

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				2.265,45D
02/01/2015	2540		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	283,15				
02/01/2015	2557	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 02.01.15	47.500,00				
02/01/2015	2705	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		50.000,00			
Acumulado até o dia:						47.783,15	50.000,00	48,60D
05/01/2015	2520		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	788,04				
05/01/2015	2541		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
05/01/2015	2542		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	123,75				
05/01/2015	2543		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,17				
05/01/2015	2710	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA	323,95				
Acumulado até o dia:						49.293,14	50.000,00	1.558,59D
06/01/2015	2521		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.212,33				
Acumulado até o dia:						55.505,47	50.000,00	7.770,92D
07/01/2015	1241	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.300,00			
07/01/2015	2522		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.775,16				
Acumulado até o dia:						60.280,63	62.300,00	246,08D
08/01/2015	2523		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.429,67				
08/01/2015	2544		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						64.778,34	62.300,00	4.743,79D
09/01/2015	2524		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.321,66				
Acumulado até o dia:						69.100,00	62.300,00	9.065,45D
12/01/2015	1248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		15.300,00			
12/01/2015	2525		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.949,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	2545		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	553,20				
Acumulado até o dia:						76.602,78	77.600,00	1.268,23D
13/01/2015	2526		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.840,93				
13/01/2015	2546		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,71				
Acumulado até o dia:						78.514,42	77.600,00	3.179,87D
14/01/2015	1254	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.900,00			
14/01/2015	2527		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.761,62				
14/01/2015	2547		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,68				
Acumulado até o dia:						80.521,72	82.500,00	287,17D
15/01/2015	1258	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.000,00			
15/01/2015	2528		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.643,45				
15/01/2015	2548		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,59				
15/01/2015	2549		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	72,49				
15/01/2015	2554		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	468,11				
Acumulado até o dia:						86.788,36	102.500,00	13.446,19C
16/01/2015	1260	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.000,00			
16/01/2015	2529		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.879,52				
16/01/2015	2558	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 16.01.15	143,64				
16/01/2015	2558	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 16.01.15	14.000,00				
Acumulado até o dia:						104.811,52	106.500,00	576,97D
19/01/2015	2530		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.350,79				
19/01/2015	2550		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	84,21				
Acumulado até o dia:						113.246,52	106.500,00	9.011,97D
20/01/2015	2531		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.274,05				
Acumulado até o dia:						115.520,57	106.500,00	11.286,02D
21/01/2015	1269	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 - NESTA DATA		16.100,00			
21/01/2015	1272	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 - NESTA DATA		31.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2532		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.416,91				
21/01/2015	2551		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	239,15				
21/01/2015	5672	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 21.01.15	31.000,00				
Acumulado até o dia:						152.176,63	153.600,00	842,08D
22/01/2015	2533		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.469,21				
Acumulado até o dia:						156.645,84	153.600,00	5.311,29D
23/01/2015	2534		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.514,60				
23/01/2015	2552		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	55,16				
Acumulado até o dia:						161.215,60	153.600,00	9.881,05D
26/01/2015	1279	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.800,00			
26/01/2015	1282	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.300,00			
26/01/2015	2535		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.180,77				
26/01/2015	2553		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	79,72				
26/01/2015	2563	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 26.01.15	123,12				
26/01/2015	2563	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 26.01.15	9.500,00				
Acumulado até o dia:						175.099,21	176.700,00	664,66D
27/01/2015	2536		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.363,69				
Acumulado até o dia:						178.462,90	176.700,00	4.028,35D
28/01/2015	2537		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.122,83				
Acumulado até o dia:						184.585,73	176.700,00	10.151,18D
29/01/2015	2538		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.498,17				
29/01/2015	2555		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	115,94				
Acumulado até o dia:						189.199,84	176.700,00	14.765,29D
30/01/2015	2495	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		62,40			
30/01/2015	2539		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.266,68				
30/01/2015	2556		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
Acumulado até o dia:						190.593,54	176.762,40	16.096,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	3038	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.107,28				
02/02/2015	3072	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	283,15				
Acumulado até o dia:						193.983,97	176.762,40	19.487,02D
03/02/2015	3039	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	294,20				
03/02/2015	3040	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.180,63				
03/02/2015	3073	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
Acumulado até o dia:						196.620,88	176.762,40	22.123,93D
04/02/2015	3042	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.310,48				
04/02/2015	3043	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.922,30				
04/02/2015	3074	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	126,38				
Acumulado até o dia:						202.980,04	176.762,40	28.483,09D
05/02/2015	3044	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.069,81				
05/02/2015	3045	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.224,22				
05/02/2015	3075	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,17				
Acumulado até o dia:						209.386,24	176.762,40	34.889,29D
06/02/2015	898	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		622,80			
06/02/2015	900	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	902	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	904	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	906	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	908	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	911	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	913	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	917	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	919	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	921	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	923	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,65			
06/02/2015	925	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		77,60			
06/02/2015	3046	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.605,62				
06/02/2015	3047	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.792,34				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	3048	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6.058,96				
09/02/2015	3049	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.122,11				
09/02/2015	3076	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	68,04				
						217.784,20	179.587,25	40.462,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229.033,31	179.587,25	51.711,51D
10/02/2015	3050	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	488,37				
10/02/2015	3051	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.181,91				
Acumulado até o dia:						231.703,59	179.587,25	54.381,79D
11/02/2015	3052	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.430,22				
11/02/2015	3053	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.791,56				
11/02/2015	3078	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,28				
Acumulado até o dia:						239.205,65	179.587,25	61.883,85D
12/02/2015	3054	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.483,53				
12/02/2015	3055	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.311,61				
12/02/2015	3079	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	272,92				
Acumulado até o dia:						243.273,71	179.587,25	65.951,91D
13/02/2015	3056	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.977,18				
13/02/2015	3057	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.234,61				
13/02/2015	3080	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,71				
13/02/2015	3106	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		71.163,70			
Acumulado até o dia:						248.556,21	250.750,95	70,71D
18/02/2015	3058	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.632,60				
18/02/2015	3059	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.674,03				
18/02/2015	3081	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,59				
18/02/2015	3082	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	329,90				
Acumulado até o dia:						264.275,33	250.750,95	15.789,83D
19/02/2015	1688		VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		50.000,00			
19/02/2015	3060	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.621,32				
19/02/2015	5675	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 19.02.15	50.000,00				
Acumulado até o dia:						315.896,65	300.750,95	17.411,15D
20/02/2015	3061	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.336,04				
20/02/2015	3062	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.588,86				
Acumulado até o dia:						319.821,55	300.750,95	21.336,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1696	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		33.700,00			
23/02/2015	3063	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.783,20				
23/02/2015	3064	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.617,94				
23/02/2015	3083	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,44				
23/02/2015	3109	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
Acumulado até o dia:						332.382,13	334.458,75	188,83D
24/02/2015	3065	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.566,96				
24/02/2015	3084	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	79,72				
Acumulado até o dia:						336.028,81	334.458,75	3.835,51D
25/02/2015	3066	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.336,16				
25/02/2015	3067	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.287,72				
25/02/2015	3085	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	106,48				
Acumulado até o dia:						340.759,17	334.458,75	8.565,87D
26/02/2015	3068	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.653,29				
26/02/2015	3069	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.182,14				
26/02/2015	3070	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.961,96				
Acumulado até o dia:						350.556,56	334.458,75	18.363,26D
27/02/2015	3071	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.426,30				
27/02/2015	3086	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	468,11				
Acumulado até o dia:						352.450,97	334.458,75	20.257,67D
02/03/2015	4613	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.307,62				
02/03/2015	4614	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.607,39				
02/03/2015	4656	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
02/03/2015	4657	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,86				
02/03/2015	4658	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	562,05				
Acumulado até o dia:						361.212,91	334.458,75	29.019,61D
03/03/2015	4615	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.927,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	4659	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,59				
03/03/2015	4677	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						363.337,16	364.458,75	1.143,86D
04/03/2015	4616	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.315,91				
04/03/2015	4617	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.218,17				
Acumulado até o dia:						366.871,24	364.458,75	4.677,94D
05/03/2015	4618	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.110,96				
05/03/2015	4619	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.242,93				
Acumulado até o dia:						370.225,13	364.458,75	8.031,83D
06/03/2015	4620	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.551,76				
06/03/2015	4621	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.826,05				
06/03/2015	4660	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
06/03/2015	4661	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,25				
Acumulado até o dia:						375.833,27	364.458,75	13.639,97D
09/03/2015	1801	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		22.000,00			
09/03/2015	4622	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.314,32				
09/03/2015	4623	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.517,67				
09/03/2015	4662	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	126,38				
09/03/2015	4663	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,17				
Acumulado até o dia:						384.903,81	386.458,75	710,51D
10/03/2015	4624	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	985,93				
10/03/2015	4625	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.973,26				
Acumulado até o dia:						387.863,00	386.458,75	3.669,70D
11/03/2015	4626	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.185,84				
11/03/2015	4627	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.095,69				
11/03/2015	4664	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						393.212,57	386.458,75	9.019,27D
12/03/2015	4628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.904,41				
12/03/2015	4629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.419,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	4665	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,47				
Acumulado até o dia:						397.728,54	386.458,75	13.535,24D
13/03/2015	4630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.661,93				
13/03/2015	4631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.184,50				
13/03/2015	4678	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		138.373,87			
13/03/2015	5676	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 13.03.15	120.000,00				
Acumulado até o dia:						522.574,97	524.832,62	7,80D
16/03/2015	4632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.345,14				
16/03/2015	4633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.688,00				
16/03/2015	4666	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	339,38				
Acumulado até o dia:						530.947,49	524.832,62	8.380,32D
17/03/2015	4634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	711,62				
17/03/2015	4635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.536,07				
17/03/2015	4667	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	57,46				
Acumulado até o dia:						533.252,64	524.832,62	10.685,47D
18/03/2015	4636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.674,40				
18/03/2015	4637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	704,68				
18/03/2015	4668	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,63				
18/03/2015	4681	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		13.056,75			
Acumulado até o dia:						535.714,35	537.889,37	90,43D
19/03/2015	4638	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	457,24				
19/03/2015	4639	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.345,68				
Acumulado até o dia:						538.517,27	537.889,37	2.893,35D
20/03/2015	4640	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	985,27				
20/03/2015	4641	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	999,68				
Acumulado até o dia:						540.502,22	537.889,37	4.878,30D
23/03/2015	4642	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.641,47				
23/03/2015	4643	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.317,06				
23/03/2015	4669	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	4670	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	19,08				
Acumulado até o dia:						548.759,83	537.889,37	13.135,91D
24/03/2015	4644	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	820,75				
24/03/2015	4645	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.114,62				
24/03/2015	4671	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,44				
Acumulado até o dia:						550.854,64	537.889,37	15.230,72D
25/03/2015	4646	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.010,09				
25/03/2015	4647	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.119,65				
25/03/2015	4683	0017/2015	Estorno do pagamento 491 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3,22				
Acumulado até o dia:						554.987,60	537.889,37	19.363,68D
26/03/2015	4648	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.405,96				
26/03/2015	4649	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	302,14				
26/03/2015	4679	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		21.063,98			
Acumulado até o dia:						556.695,70	558.953,35	7,80D
27/03/2015	4650	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.826,73				
27/03/2015	4651	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.396,70				
27/03/2015	4672	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,42				
Acumulado até o dia:						562.111,55	558.953,35	5.423,65D
30/03/2015	4652	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.208,31				
30/03/2015	4653	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.043,53				
30/03/2015	4673	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
30/03/2015	4674	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,86				
30/03/2015	4675	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	937,38				
Acumulado até o dia:						573.585,65	558.953,35	16.897,75D
31/03/2015	4654	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.250,58				
31/03/2015	4655	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.056,33				
31/03/2015	4676	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4686	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
Acumulado até o dia:						577.089,15	558.961,15	20.393,45D
01/04/2015	6252	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.861,07				
01/04/2015	6253	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.461,32				
Acumulado até o dia:						580.411,54	558.961,15	23.715,84D
02/04/2015	6254	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.005,32				
02/04/2015	6255	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	894,24				
Acumulado até o dia:						583.311,10	558.961,15	26.615,40D
06/04/2015	6184	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		37.779,67			
06/04/2015	6256	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.164,27				
06/04/2015	6296	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	288,46				
06/04/2015	6297	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	189,26				
Acumulado até o dia:						594.953,09	596.740,82	477,72D
07/04/2015	6257	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.502,89				
07/04/2015	6258	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.088,89				
Acumulado até o dia:						598.544,87	596.740,82	4.069,50D
08/04/2015	6259	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.967,29				
08/04/2015	6260	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.450,00				
08/04/2015	6302	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,26				
08/04/2015	6303	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						606.192,46	596.740,82	11.717,09D
09/04/2015	6261	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.022,66				
09/04/2015	6262	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	388,93				
Acumulado até o dia:						608.604,05	596.740,82	14.128,68D
10/04/2015	6185	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		18.162,97			
10/04/2015	6265	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.329,97				
10/04/2015	6266	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.424,50				
Acumulado até o dia:						612.358,52	614.903,79	279,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	6186	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		10.957,01			
13/04/2015	6267	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.957,01				
13/04/2015	6269	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	408,72				
13/04/2015	6304	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	343,63				
Acumulado até o dia:						624.067,88	625.860,80	472,53D
14/04/2015	6270	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	717,78				
14/04/2015	6271	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	732,85				
14/04/2015	6305	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	57,46				
Acumulado até o dia:						625.575,97	625.860,80	1.980,62D
15/04/2015	3477	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3479	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3481	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		850,00			
15/04/2015	6272	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.963,48				
15/04/2015	6273	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.464,56				
15/04/2015	6306	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,15				
Acumulado até o dia:						631.072,16	628.410,80	4.926,81D
16/04/2015	6274	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.684,01				
16/04/2015	6275	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.320,87				
Acumulado até o dia:						635.077,04	628.410,80	8.931,69D
17/04/2015	6276	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.082,79				
17/04/2015	6277	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	563,40				
Acumulado até o dia:						637.723,23	628.410,80	11.577,88D
20/04/2015	1842	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		130.000,00			
20/04/2015	6187	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	110.803,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	6278	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.986,02				
20/04/2015	6279	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	360,97				
Acumulado até o dia:						755.873,33	758.410,80	272,02C
22/04/2015	6280	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.221,03				
22/04/2015	6281	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.206,12				
22/04/2015	6307	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,52				
Acumulado até o dia:						762.460,00	758.410,80	6.314,65D
23/04/2015	6282	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.888,26				
23/04/2015	6283	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	849,71				
Acumulado até o dia:						765.197,97	758.410,80	9.052,62D
24/04/2015	1848	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		14.500,00			
24/04/2015	6284	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.860,60				
24/04/2015	6285	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.371,03				
24/04/2015	6308	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	79,76				
24/04/2015	6309	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,00				
Acumulado até o dia:						770.789,36	772.910,80	144,01D
27/04/2015	6286	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.005,77				
27/04/2015	6287	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.480,70				
27/04/2015	6310	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	574,59				
27/04/2015	6311	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	532,42				
Acumulado até o dia:						780.382,84	772.910,80	9.737,49D
28/04/2015	6288	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.352,13				
28/04/2015	6289	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	302,28				
Acumulado até o dia:						782.037,25	772.910,80	11.391,90D
29/04/2015	1852	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		15.000,00			
29/04/2015	6290	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.625,47				
29/04/2015	6291	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.511,47				
29/04/2015	6312	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	6313	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	475,49				
Acumulado até o dia:						787.807,54	787.910,80	2.162,19D
30/04/2015	6294	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.717,64				
30/04/2015	6295	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	313,02				
30/04/2015	6314	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
30/04/2015	6318	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
30/04/2015	6320	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						790.965,22	788.784,20	4.446,47D
04/05/2015	6865	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.784,33				
04/05/2015	6889	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
04/05/2015	6890	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,59				
Acumulado até o dia:						798.108,22	788.784,20	11.589,47D
05/05/2015	6866	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.438,51				
05/05/2015	6891	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	126,38				
Acumulado até o dia:						801.673,11	788.784,20	15.154,36D
06/05/2015	6830	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		19.500,00			
06/05/2015	6867	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.004,22				
Acumulado até o dia:						807.677,33	808.284,20	1.658,58D
07/05/2015	6868	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.980,98				
Acumulado até o dia:						811.658,31	808.284,20	5.639,56D
08/05/2015	1859	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		8.400,00			
08/05/2015	6869	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.811,05				
Acumulado até o dia:						813.469,36	816.684,20	949,39C
11/05/2015	6870	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.560,82				
11/05/2015	6892	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						824.098,22	816.684,20	9.679,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	1866	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.000,00			
12/05/2015	6871	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.794,41				
12/05/2015	6893	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,47				
Acumulado até o dia:						830.085,10	832.684,20	333,65C
13/05/2015	6872	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.473,53				
13/05/2015	6894	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,46				
Acumulado até o dia:						835.639,09	832.684,20	5.220,34D
14/05/2015	6873	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.327,05				
14/05/2015	6895	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,71				
Acumulado até o dia:						838.036,85	832.684,20	7.618,10D
15/05/2015	2052	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.400,00			
15/05/2015	6874	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.826,33				
15/05/2015	6896	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	57,46				
Acumulado até o dia:						841.920,64	845.084,20	898,11C
18/05/2015	6875	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.835,00				
Acumulado até o dia:						852.755,64	845.084,20	9.936,89D
19/05/2015	2186		VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		13.700,00			
19/05/2015	6876	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.546,90				
Acumulado até o dia:						855.302,54	858.784,20	1.216,21C
20/05/2015	2375	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		150.000,00			
20/05/2015	2376		VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		7.000,00			
20/05/2015	6831	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	153.073,67				
20/05/2015	6877	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.863,92				
Acumulado até o dia:						1.012.240,13	1.015.784,20	1.278,62C
21/05/2015	6878	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.874,98				
Acumulado até o dia:						1.015.115,11	1.015.784,20	1.596,36D
22/05/2015	6879	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.601,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.018.716,44	1.015.784,20	5.197,69D
25/05/2015	6884	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.725,76				
Acumulado até o dia:						1.029.442,20	1.015.784,20	15.923,45D
26/05/2015	6885	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.851,34				
26/05/2015	6897	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	106,48				
Acumulado até o dia:						1.032.400,02	1.015.784,20	18.881,27D
27/05/2015	6832	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		24.900,00			
27/05/2015	6886	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.052,27				
27/05/2015	6898	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,70				
Acumulado até o dia:						1.036.564,99	1.040.684,20	1.853,76C
28/05/2015	6887	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.996,15				
28/05/2015	6899	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	355,41				
Acumulado até o dia:						1.039.916,55	1.040.684,20	1.497,80D
29/05/2015	6888	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.339,06				
29/05/2015	6901	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		850,00			
29/05/2015	6903	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		31,20			
Acumulado até o dia:						1.044.255,61	1.041.565,40	4.955,66D
01/06/2015	7651	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.095,21				
01/06/2015	7652	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.212,93				
01/06/2015	7693	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
01/06/2015	7694	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,86				
01/06/2015	7695	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	691,16				
Acumulado até o dia:						1.054.539,79	1.041.565,40	15.239,84D
02/06/2015	7653	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.481,63				
02/06/2015	7654	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.587,18				
Acumulado até o dia:						1.057.608,60	1.041.565,40	18.308,65D
03/06/2015	7655	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.182,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	7656	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	966,89				
03/06/2015	7696	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
Acumulado até o dia:						1.060.920,38	1.041.565,40	21.620,43D
05/06/2015	7657	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.322,36				
05/06/2015	7658	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.149,13				
05/06/2015	7697	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	218,69				
Acumulado até o dia:						1.068.610,56	1.041.565,40	29.310,61D
08/06/2015	7659	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.751,10				
08/06/2015	7660	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.373,76				
08/06/2015	7698	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						1.076.803,46	1.041.565,40	37.503,51D
09/06/2015	7562	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		43.000,00			
09/06/2015	7661	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.784,35				
09/06/2015	7662	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	444,44				
Acumulado até o dia:						1.079.032,25	1.084.565,40	3.267,70C
10/06/2015	7663	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.152,44				
10/06/2015	7664	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.240,28				
Acumulado até o dia:						1.083.424,97	1.084.565,40	1.125,02D
11/06/2015	7563	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		8.000,00			
11/06/2015	7665	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.285,39				
11/06/2015	7666	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.112,48				
11/06/2015	7699	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	160,33				
Acumulado até o dia:						1.088.983,17	1.092.565,40	1.316,78C
12/06/2015	7667	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.188,68				
12/06/2015	7668	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	376,04				
Acumulado até o dia:						1.093.547,89	1.092.565,40	3.247,94D
15/06/2015	7564	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		14.100,00			
15/06/2015	7669	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.076,48				
15/06/2015	7670	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.432,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	7700	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	128,19				
Acumulado até o dia:						1.103.185,15	1.106.665,40	1.214,80C
16/06/2015	5327	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.850,00			
16/06/2015	7671	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.319,47				
16/06/2015	7672	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.105,68				
Acumulado até o dia:						1.106.610,30	1.111.515,40	2.639,65C
17/06/2015	5547	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.300,00			
17/06/2015	7673	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.721,41				
17/06/2015	7674	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.471,29				
Acumulado até o dia:						1.110.803,00	1.116.815,40	3.746,95C
18/06/2015	7675	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.014,56				
18/06/2015	7676	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	731,28				
Acumulado até o dia:						1.113.548,84	1.116.815,40	1.001,11C
19/06/2015	7677	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.086,72				
19/06/2015	7678	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.167,08				
19/06/2015	7701	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	191,27				
Acumulado até o dia:						1.120.993,91	1.116.815,40	6.443,96D
22/06/2015	7565	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	25.105,80				
22/06/2015	7679	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.795,64				
22/06/2015	7680	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.894,00				
22/06/2015	7707	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		47.000,00			
Acumulado até o dia:						1.157.789,35	1.163.815,40	3.760,60C
23/06/2015	5800	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		60.000,00			
23/06/2015	7566	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	56.347,78				
23/06/2015	7681	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.012,19				
23/06/2015	7682	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.647,83				
Acumulado até o dia:						1.217.797,15	1.223.815,40	3.752,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	6124	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		100.000,00			
24/06/2015	7567	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	96.434,42				
24/06/2015	7683	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.213,32				
24/06/2015	7684	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.360,06				
Acumulado até o dia:						1.317.804,95	1.323.815,40	3.745,00C
25/06/2015	7685	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.718,44				
25/06/2015	7686	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.674,90				
25/06/2015	7702	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	106,51				
Acumulado até o dia:						1.323.304,80	1.323.815,40	1.754,85D
26/06/2015	6340	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		8.900,00			
26/06/2015	7687	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.420,07				
26/06/2015	7688	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.364,87				
26/06/2015	7703	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,25				
Acumulado até o dia:						1.329.329,99	1.332.715,40	1.119,96C
29/06/2015	6613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		14.400,00			
29/06/2015	7689	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.151,34				
29/06/2015	7690	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.695,53				
29/06/2015	7704	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,92				
29/06/2015	7705	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	977,65				
Acumulado até o dia:						1.341.312,43	1.347.115,40	3.537,52C
30/06/2015	7298	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/06/2015	7627	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		46,80			
30/06/2015	7691	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	885,86				
30/06/2015	7692	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	735,20				
30/06/2015	7706	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.343.060,51	1.348.012,20	2.686,24C
01/07/2015	8578	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.088,30				
01/07/2015	8579	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	640,86				
01/07/2015	8624	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,59				
Acumulado até o dia:						1.345.986,26	1.348.012,20	239,51D
02/07/2015	8580	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.033,95				
02/07/2015	8581	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	465,26				
02/07/2015	8625	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	138,11				
Acumulado até o dia:						1.348.623,58	1.348.012,20	2.876,83D
03/07/2015	8582	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.831,46				
03/07/2015	8583	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.117,64				
Acumulado até o dia:						1.352.572,68	1.348.012,20	6.825,93D
06/07/2015	7976	0238/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.		686,51			
06/07/2015	8584	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.745,28				
06/07/2015	8585	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.506,87				
06/07/2015	8626	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	288,46				
06/07/2015	8627	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	218,69				
Acumulado até o dia:						1.361.331,98	1.348.698,71	14.898,72D
07/07/2015	7166	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		19.700,00			
07/07/2015	8586	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.043,05				
07/07/2015	8587	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.348,28				
Acumulado até o dia:						1.363.723,31	1.368.398,71	2.409,95C
08/07/2015	8588	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.992,38				
08/07/2015	8589	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.246,70				
Acumulado até o dia:						1.368.962,39	1.368.398,71	2.829,13D
09/07/2015	8467	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		9.340,00			
09/07/2015	8590	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.745,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	8591	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.620,12				
Acumulado até o dia:						1.375.328,19	1.377.738,71	145,07C
10/07/2015	7301	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	12.490,00				
10/07/2015	8468	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		21.860,00			
10/07/2015	8592	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.727,90				
10/07/2015	8593	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.019,24				
10/07/2015	8628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,04				
Acumulado até o dia:						1.393.633,37	1.399.598,71	3.699,89C
13/07/2015	8594	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.604,90				
13/07/2015	8595	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.378,36				
13/07/2015	8629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	160,33				
Acumulado até o dia:						1.405.776,96	1.399.598,71	8.443,70D
14/07/2015	8469	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		13.500,00			
14/07/2015	8596	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.288,19				
14/07/2015	8597	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.881,63				
Acumulado até o dia:						1.409.946,78	1.413.098,71	886,48C
15/07/2015	7415	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	3.900,00				
15/07/2015	8470	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		10.590,00			
15/07/2015	8598	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.075,11				
15/07/2015	8599	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.741,92				
15/07/2015	8630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	57,48				
Acumulado até o dia:						1.417.721,29	1.423.688,71	3.701,97C
16/07/2015	8600	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.728,94				
16/07/2015	8601	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.559,72				
Acumulado até o dia:						1.423.009,95	1.423.688,71	1.586,69D
17/07/2015	7418	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	5.650,00				
17/07/2015	8471	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		15.360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	8602	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.599,46				
17/07/2015	8603	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.762,25				
Acumulado até o dia:						1.433.021,66	1.439.048,71	3.761,60C
20/07/2015	8604	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.864,80				
20/07/2015	8605	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.698,30				
20/07/2015	8631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	191,27				
Acumulado até o dia:						1.444.776,03	1.439.048,71	7.992,77D
21/07/2015	8606	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	838,66				
21/07/2015	8607	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.574,87				
Acumulado até o dia:						1.451.189,56	1.439.048,71	14.406,30D
22/07/2015	7710	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319/2 NESTA DATA		48.000,00			
22/07/2015	8472	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	23.145,49				
22/07/2015	8608	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.845,52				
22/07/2015	8609	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.834,29				
Acumulado até o dia:						1.481.014,86	1.487.048,71	3.768,40C
23/07/2015	8610	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.373,20				
23/07/2015	8611	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.973,91				
Acumulado até o dia:						1.489.361,97	1.487.048,71	4.578,71D
24/07/2015	8473	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		13.177,00			
24/07/2015	8612	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.830,28				
24/07/2015	8613	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.833,10				
Acumulado até o dia:						1.497.025,35	1.500.225,71	934,91C
27/07/2015	8509	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		23,40			
27/07/2015	8614	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.645,50				
27/07/2015	8615	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.762,69				
27/07/2015	8632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,25				
Acumulado até o dia:						1.513.673,79	1.500.249,11	15.690,13D
28/07/2015	7883	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	8616	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	991,27				
28/07/2015	8617	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.997,73				
28/07/2015	8633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	355,41				
Acumulado até o dia:						1.518.018,20	1.520.249,11	34,54D
29/07/2015	8618	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.287,69				
29/07/2015	8619	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.968,76				
29/07/2015	8634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	146,71				
Acumulado até o dia:						1.523.421,36	1.520.249,11	5.437,70D
30/07/2015	7992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		14.200,00			
30/07/2015	8552	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/07/2015	8620	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.890,38				
30/07/2015	8621	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.676,15				
30/07/2015	8635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,10				
30/07/2015	8636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	306,09				
Acumulado até o dia:						1.529.421,08	1.535.299,11	3.612,58C
31/07/2015	8622	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.852,23				
31/07/2015	8623	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.090,05				
31/07/2015	8637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,65				
Acumulado até o dia:						1.534.560,01	1.535.299,11	1.526,35D
03/08/2015	14313	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.08.15	9.495,99				
03/08/2015	14314	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.08.15	2.165,22				
03/08/2015	14484	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.08.15	162,13				
03/08/2015	14485	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.08.15	138,11				
Acumulado até o dia:						1.546.521,46	1.535.299,11	13.487,80D
04/08/2015	9786	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		19.700,00			
04/08/2015	14315	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.15	2.159,53				
04/08/2015	14316	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.15	1.821,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	14486	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.15	126,38				
04/08/2015	14487	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.15	218,69				
Acumulado até o dia:						1.550.847,90	1.554.999,11	1.885,76C
05/08/2015	8351	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.300,00			
05/08/2015	14317	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.15	1.288,57				
05/08/2015	14318	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.15	929,71				
Acumulado até o dia:						1.553.066,18	1.559.299,11	3.967,48C
06/08/2015	14319	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.15	3.735,55				
06/08/2015	14320	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.15	1.155,37				
Acumulado até o dia:						1.557.957,10	1.559.299,11	923,44D
07/08/2015	8643	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.400,00			
07/08/2015	14323	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.15	5.104,34				
07/08/2015	14324	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.15	2.340,66				
Acumulado até o dia:						1.565.402,10	1.571.699,11	4.031,56C
10/08/2015	8678	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		8.200,00			
10/08/2015	14325	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	7.112,26				
10/08/2015	14326	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	1.098,05				
10/08/2015	14488	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	118,74				
Acumulado até o dia:						1.573.731,15	1.579.899,11	3.902,51C
11/08/2015	14327	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.15	2.011,69				
11/08/2015	14328	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.15	563,91				
11/08/2015	14489	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.15	160,33				
Acumulado até o dia:						1.576.467,08	1.579.899,11	1.166,58C
12/08/2015	8924	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		8.200,00			
12/08/2015	14331	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.15	3.152,30				
12/08/2015	14332	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.15	2.284,76				
Acumulado até o dia:						1.581.904,14	1.588.099,11	3.929,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	14333	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.08.15	2.317,95				
13/08/2015	14334	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.08.15	1.350,21				
Acumulado até o dia:						1.585.572,30	1.588.099,11	261,36C
14/08/2015	14335	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.15	3.133,21				
14/08/2015	14336	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.15	1.999,83				
14/08/2015	14490	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.15	82,31				
Acumulado até o dia:						1.590.787,65	1.588.099,11	4.953,99D
17/08/2015	9130	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.660,00			
17/08/2015	14337	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.08.15	9.934,59				
17/08/2015	14338	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.08.15	1.760,60				
Acumulado até o dia:						1.602.482,84	1.608.759,11	4.010,82C
18/08/2015	9163	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		7.290,00			
18/08/2015	14339	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.15	3.372,01				
18/08/2015	14340	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.15	3.930,70				
Acumulado até o dia:						1.609.785,55	1.616.049,11	3.998,11C
19/08/2015	14341	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.15	4.955,06				
19/08/2015	14342	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.15	3.078,92				
19/08/2015	14491	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.15	191,27				
Acumulado até o dia:						1.618.010,80	1.616.049,11	4.227,14D
20/08/2015	9252	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319/2 NESTA DATA		52.500,00			
20/08/2015	9787	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	40.460,09				
20/08/2015	14343	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2.839,84				
20/08/2015	14344	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	963,83				
Acumulado até o dia:						1.662.274,56	1.668.549,11	4.009,10C
21/08/2015	9336	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		6.600,00			
21/08/2015	14345	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.15	4.789,90				
21/08/2015	14346	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.15	1.872,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.668.937,41	1.675.149,11	3.946,25C
24/08/2015	9371	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		17.400,00			
24/08/2015	9397	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		50.000,00			
24/08/2015	9788	0155/2015	VR. RESGATADO DA APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO NESTA DATA	47.225,03				
24/08/2015	14347	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.08.15	17.375,47				
24/08/2015	14348	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.08.15	2.760,20				
Acumulado até o dia:						1.736.298,11	1.742.549,11	3.985,55C
25/08/2015	14349	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.15	3.398,85				
25/08/2015	14350	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.15	537,48				
Acumulado até o dia:						1.740.234,44	1.742.549,11	49,22C
26/08/2015	9432	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.600,00			
26/08/2015	14351	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.15	3.509,61				
26/08/2015	14353	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.15	1.870,63				
26/08/2015	14492	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.15	330,90				
Acumulado até o dia:						1.745.945,58	1.752.149,11	3.938,08C
27/08/2015	9664	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.000,00			
27/08/2015	14354	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.15	1.777,75				
27/08/2015	14355	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.15	2.918,21				
27/08/2015	14493	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.15	355,47				
Acumulado até o dia:						1.750.997,01	1.757.149,11	3.886,65C
28/08/2015	14356	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.08.15	4.131,87				
28/08/2015	14358	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.08.15	1.439,25				
Acumulado até o dia:						1.756.568,13	1.757.149,11	1.684,47D
31/08/2015	9766	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.800,00			
31/08/2015	9781	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		94,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	14359	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.591,55				
31/08/2015	14360	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	1.629,85				
31/08/2015	14494	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	190,08				
31/08/2015	14495	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	760,88				
Acumulado até o dia:						1.765.740,49	1.771.043,31	3.037,37C
01/09/2015	14361	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.880,84				
01/09/2015	14362	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.523,49				
01/09/2015	14496	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.09.15	138,11				
Acumulado até o dia:						1.770.282,93	1.771.043,31	1.505,07D
02/09/2015	14363	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.132,91				
02/09/2015	14364	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.815,29				
Acumulado até o dia:						1.776.231,13	1.771.043,31	7.453,27D
03/09/2015	14365	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.168,32				
03/09/2015	14366	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.259,65				
Acumulado até o dia:						1.779.659,10	1.771.043,31	10.881,24D
04/09/2015	14367	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.088,64				
04/09/2015	14368	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.374,41				
04/09/2015	14497	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.09.15	426,77				
Acumulado até o dia:						1.785.548,92	1.771.043,31	16.771,06D
08/09/2015	9772	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	8.950,00				
08/09/2015	14369	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	12.102,87				
08/09/2015	14370	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.707,50				
08/09/2015	14498	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.09.15	68,04				
08/09/2015	14499	0159/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		44.550,00			
Acumulado até o dia:						1.809.377,33	1.815.593,31	3.950,53C
09/09/2015	14371	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.677,73				
09/09/2015	14372	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.378,24				
Acumulado até o dia:						1.814.433,30	1.815.593,31	1.105,44D
10/09/2015	9803	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319/2 NESTA DATA		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	9804	0001/2015	VR.TRANSFERIDO DA CONTA CEF 100.001/1 NESTA DATA - 10.09.15	1.000,00				
10/09/2015	14373	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.636,82				
10/09/2015	14374	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.739,54				
10/09/2015	14500	0155/2015	VR TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO B B SUPREMO N/DATA		8.500,00			
Acumulado até o dia:						1.819.809,66	1.825.093,31	3.018,20C
11/09/2015	14375	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.043,02				
11/09/2015	14376	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	656,99				
11/09/2015	14501	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.09.15	310,36				
Acumulado até o dia:						1.823.820,03	1.825.093,31	992,17D
14/09/2015	10323	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
14/09/2015	14377	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	10.335,78				
14/09/2015	14378	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.686,69				
14/09/2015	14502	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.09.15	102,53				
Acumulado até o dia:						1.836.945,03	1.825.943,31	13.267,17D
15/09/2015	14379	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.868,81				
15/09/2015	14380	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	672,42				
15/09/2015	14503	0155/2015	VR TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO N/DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.839.486,26	1.845.943,31	4.191,60C
16/09/2015	14381	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.476,99				
16/09/2015	14382	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	841,30				
16/09/2015	14504	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.09.15	307,59				
16/09/2015	14505	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO N/DATA		4.000,00			
Acumulado até o dia:						1.844.112,14	1.849.943,31	3.565,72C
17/09/2015	14383	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.598,71				
17/09/2015	14384	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	527,50				
Acumulado até o dia:						1.847.238,35	1.849.943,31	439,51C
18/09/2015	12908		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		10.000,00			
18/09/2015	14385	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5.488,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	14386	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.589,37				
Acumulado até o dia:						1.854.316,59	1.859.943,31	3.361,27C
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.15	280,00				
Acumulado até o dia:						1.854.596,59	1.859.943,31	3.081,27C
21/09/2015	14387	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9.337,78				
21/09/2015	14388	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.649,22				
21/09/2015	14506	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	643,01				
Acumulado até o dia:						1.867.226,60	1.859.943,31	9.548,74D
22/09/2015	12916		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA		55.000,00			
22/09/2015	12917		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA.		20.000,00			
22/09/2015	14389	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.881,58				
22/09/2015	14392	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	686,85				
22/09/2015	14507	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA	57.842,33				
Acumulado até o dia:						1.928.637,36	1.934.943,31	4.040,50C
23/09/2015	12919		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
23/09/2015	14393	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.206,84				
23/09/2015	14394	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.489,53				
Acumulado até o dia:						1.934.333,73	1.939.943,31	3.344,13C
24/09/2015	14395	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.160,75				
Acumulado até o dia:						1.936.494,48	1.939.943,31	1.183,38C
25/09/2015	12933		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		9.300,00			
25/09/2015	14396	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.977,47				
25/09/2015	14397	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.508,63				
Acumulado até o dia:						1.942.980,58	1.949.243,31	3.997,28C
28/09/2015	12935		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		10.000,00			
28/09/2015	14398	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9.962,65				
28/09/2015	14508	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.09.15	646,82				
28/09/2015	14509	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.09.15	190,08				
Acumulado até o dia:						1.953.780,13	1.959.243,31	3.197,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	12718	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		47,10			
29/09/2015	12945		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.700,00			
29/09/2015	14399	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	644,11				
29/09/2015	14400	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.781,06				
29/09/2015	14402	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	631,30				
Acumulado até o dia:						1.956.836,60	1.961.990,41	2.888,36C
30/09/2015	14403	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.503,55				
30/09/2015	14404	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	984,84				
30/09/2015	14510	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	164,94				
30/09/2015	15349	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						1.959.489,93	1.962.840,41	1.085,03C
01/10/2015	14405	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.916,10				
01/10/2015	14406	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.966,20				
Acumulado até o dia:						1.966.372,23	1.962.840,41	5.797,27D
02/10/2015	12967		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.01-1 NESTA DATA		14.000,00			
02/10/2015	14407	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.095,37				
02/10/2015	14408	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.154,78				
02/10/2015	14512	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.10.15	138,11				
Acumulado até o dia:						1.970.760,49	1.976.840,41	3.814,47C
05/10/2015	12969		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.000,00			
05/10/2015	14409	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.750,56				
05/10/2015	14410	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	248,19				
05/10/2015	14513	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.10.15	426,77				
Acumulado até o dia:						1.978.186,01	1.982.840,41	2.388,95C
06/10/2015	12992		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
06/10/2015	14411	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.075,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	14412	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	885,66				
Acumulado até o dia:						1.982.147,26	1.987.840,41	3.427,70C
07/10/2015	12993		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.800,00			
07/10/2015	14413	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.753,40				
07/10/2015	14414	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.510,26				
Acumulado até o dia:						1.985.410,92	1.991.640,41	3.964,04C
08/10/2015	14415	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.013,46				
08/10/2015	14416	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.950,46				
08/10/2015	14514	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.10.15	282.957,63				
Acumulado até o dia:						2.274.332,47	1.991.640,41	284.957,51D
09/10/2015	14417	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.758,56				
09/10/2015	14418	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	846,41				
09/10/2015	14515	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	30,00				
09/10/2015	14516	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	68,09				
Acumulado até o dia:						2.278.035,53	1.991.640,41	288.660,57D
13/10/2015	12982		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		37.000,00			
13/10/2015	14419	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	11.614,06				
13/10/2015	14420	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.777,38				
13/10/2015	14517	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.10.15	412,91				
13/10/2015	14518	0141/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		270.000,00			
Acumulado até o dia:						2.292.839,88	2.298.640,41	3.535,08C
14/10/2015	12975		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
14/10/2015	14421	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.821,15				
14/10/2015	14422	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.672,67				
14/10/2015	14519	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.10.15	250,00				
Acumulado até o dia:						2.297.583,70	2.302.640,41	2.791,26C
15/10/2015	13006		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
15/10/2015	14423	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.979,44				
15/10/2015	14424	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	632,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.302.195,60	2.307.640,41	3.179,36C
16/10/2015	14425	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.843,99				
Acumulado até o dia:						2.304.039,59	2.307.640,41	1.335,37C
19/10/2015	13011		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.500,00			
19/10/2015	14426	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	890,65				
Acumulado até o dia:						2.304.930,24	2.311.140,41	3.944,72C
20/10/2015	14427	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	679,32				
20/10/2015	14520	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	335,43				
Acumulado até o dia:						2.305.944,99	2.311.140,41	2.929,97C
21/10/2015	13016		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA		43.000,00			
21/10/2015	13017		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-1 NESTA DATA		1.000,00			
21/10/2015	14428	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	381,89				
21/10/2015	14521	0141/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA	41.894,68				
Acumulado até o dia:						2.348.221,56	2.355.140,41	4.653,40C
22/10/2015	14429	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	919,74				
Acumulado até o dia:						2.349.141,30	2.355.140,41	3.733,66C
23/10/2015	14430	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	643,91				
23/10/2015	14522	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.15	275,47				
Acumulado até o dia:						2.350.060,68	2.355.140,41	2.814,28C
26/10/2015	12377	0367/2015	Pago a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.		50,71			
26/10/2015	14431	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	243,27				
Acumulado até o dia:						2.350.303,95	2.355.191,12	2.621,72C
27/10/2015	13028		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.000,00			
27/10/2015	14432	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	414,66				
27/10/2015	14523	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.10.15	240,25				
Acumulado até o dia:						2.350.958,86	2.357.191,12	3.966,81C
28/10/2015	13030		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.700,00			
28/10/2015	14433	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.615,78				
Acumulado até o dia:						2.352.574,64	2.358.891,12	4.051,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	14434	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	415,59				
Acumulado até o dia:						2.352.990,23	2.358.891,12	3.635,44C
30/10/2015	12810	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3134 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		78,50			
30/10/2015	14436	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	853,68				
30/10/2015	14524	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	272,55				
30/10/2015	14526	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						2.354.116,46	2.359.819,62	3.437,71C
04/11/2015	14439	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 04.11.2015	949,81				
Acumulado até o dia:						2.355.066,27	2.359.819,62	2.487,90C
05/11/2015	13053		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.600,00			
05/11/2015	14440	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.2015	1.242,80				
Acumulado até o dia:						2.356.309,07	2.365.419,62	6.845,10C
06/11/2015	14441	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 06.11.2015	939,82				
06/11/2015	14442	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 06.11.2015	1.562,89				
Acumulado até o dia:						2.358.811,78	2.365.419,62	4.342,39C
09/11/2015	14443	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 09.11.2015	1.322,14				
09/11/2015	14444	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.11.2015	1.053,34				
Acumulado até o dia:						2.361.187,26	2.365.419,62	1.966,91C
10/11/2015	13796	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.15	280,00				
10/11/2015	14445	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.11.2015	2.227,71				
Acumulado até o dia:						2.363.694,97	2.365.419,62	540,80D
11/11/2015	14446	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.2015	167,57				
11/11/2015	14966	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA BB SUPREMO		16.000,00			
11/11/2015	15350		VR TRANSFERIDO DA CONTA 26361-2	8.400,00				
Acumulado até o dia:						2.372.262,54	2.381.419,62	6.891,63C
12/11/2015	14447	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.2015	1.299,03				
12/11/2015	14448	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 12.11.2015	978,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	14967	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		6.900,00			
12/11/2015	15351		VR TRANSFERIDO DA CONTA 26361/2	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.379.539,99	2.388.319,62	6.514,18C
13/11/2015	14449	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.2015	642,33				
13/11/2015	14450	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.2015	939,95				
13/11/2015	14968	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		9.000,00			
13/11/2015	15352		VR TRANSFERIDO DA CONTA 26361-2	7.000,00				
Acumulado até o dia:						2.388.122,27	2.397.319,62	6.931,90C
16/11/2015	14451	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.11.2015	2.366,41				
16/11/2015	14452	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.11.2015	1.189,15				
Acumulado até o dia:						2.391.677,83	2.397.319,62	3.376,34C
17/11/2015	14453	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.2015	1.525,37				
Acumulado até o dia:						2.393.203,20	2.397.319,62	1.850,97C
18/11/2015	13067		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		7.900,00			
18/11/2015	14454	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.11.2015	1.706,90				
18/11/2015	14455	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.11.2015	293,48				
Acumulado até o dia:						2.395.203,58	2.405.219,62	7.750,59C
19/11/2015	14456	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.11.2015	2.078,93				
19/11/2015	14457	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.11.2015	700,88				
19/11/2015	15353		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001-1 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.500,00			
Acumulado até o dia:						2.397.983,39	2.408.719,62	8.470,78C
20/11/2015	14458	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.2015	1.226,40				
20/11/2015	14459	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.2015	281,57				
Acumulado até o dia:						2.399.491,36	2.408.719,62	6.962,81C
23/11/2015	13070		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319-2 NESTA DATA		50.000,00			
23/11/2015	13071		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		230.000,00			
23/11/2015	14460	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.11.2015	3.656,98				
23/11/2015	14461	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.11.2015	1.959,95				
23/11/2015	14969	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA	280.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.685.108,29	2.688.719,62	1.345,88C
24/11/2015	13072		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		8.000,00			
24/11/2015	14462	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.11.2015	758,48				
24/11/2015	14972	0159/2015	VR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 24.11.15	192.581,54				
Acumulado até o dia:						2.878.448,31	2.696.719,62	183.994,14D
25/11/2015	13078		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	6.000,00				
25/11/2015	13079		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		100.000,00			
25/11/2015	13889	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.2015	750,00				
25/11/2015	14463	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.2015	1.079,74				
25/11/2015	14464	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.2015	1.025,38				
25/11/2015	14970	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		98.000,00			
Acumulado até o dia:						2.887.303,43	2.894.719,62	5.150,74C
26/11/2015	14465	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.2015	659,75				
Acumulado até o dia:						2.887.963,18	2.894.719,62	4.490,99C
27/11/2015	13084		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.300,00			
27/11/2015	13090		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		100.000,00			
27/11/2015	14466	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.11.2015	810,76				
27/11/2015	14971	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.988.773,94	2.999.019,62	7.980,23C
30/11/2015	12836	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3146 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SÍCOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		62,80			
30/11/2015	14283	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		850,00			
30/11/2015	14467	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	1.469,08				
30/11/2015	15679	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	279,82				
30/11/2015	15680	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	430,00				
30/11/2015	15681	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	40,00				
30/11/2015	15682	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	15683	0395	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				
30/11/2015	15684	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				
30/11/2015	15685	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	750,00				
30/11/2015	15686	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				
30/11/2015	15687	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	126,38				
30/11/2015	15688	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.030,00				
30/11/2015	15689	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				
30/11/2015	15690	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	315,94				
30/11/2015	15691	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	138,11				
30/11/2015	15692	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	426,86				
30/11/2015	15693	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.328,70				
30/11/2015	15694	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	150,03				
30/11/2015	15695	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	280,00				
30/11/2015	15696	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	488,38				
30/11/2015	15697	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	675,41				
30/11/2015	15698	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	111,66				
30/11/2015	15699	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	240,25				
30/11/2015	15700	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97,06				
30/11/2015	15701	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	190,08				
Acumulado até o dia:						2.998.741,70	2.999.932,42	1.074,73D
01/12/2015	14468	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.2015	931,39				
Acumulado até o dia:						2.999.673,09	2.999.932,42	2.006,12D
02/12/2015	14469	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.2015	816,71				
Acumulado até o dia:						3.000.489,80	2.999.932,42	2.822,83D
03/12/2015	14470	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.2015	1.227,21				
Acumulado até o dia:						3.001.717,01	2.999.932,42	4.050,04D
04/12/2015	13126		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DOA BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	3.900,00				
04/12/2015	14471	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.12.2015	957,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	14973	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		9.700,00			
Acumulado até o dia:						3.006.574,62	3.009.632,42	792,35C
07/12/2015	13128		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.400,00			
07/12/2015	14352	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 20.10.2015	660,00				
07/12/2015	14472	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.12.2015	1.450,37				
Acumulado até o dia:						3.008.684,99	3.011.032,42	81,98C
08/12/2015	14473	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.12.2015	1.449,98				
Acumulado até o dia:						3.010.134,97	3.011.032,42	1.368,00D
09/12/2015	14474	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.12.2015	54,77				
Acumulado até o dia:						3.010.189,74	3.011.032,42	1.422,77D
11/12/2015	13136		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	8.000,00				
11/12/2015	14475	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.2015	147,12				
11/12/2015	14974	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		9.000,00			
Acumulado até o dia:						3.018.336,86	3.020.032,42	569,89D
14/12/2015	14476	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.12.2015	204,87				
Acumulado até o dia:						3.018.541,73	3.020.032,42	774,76D
15/12/2015	14477	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.12.2015	1.050,41				
Acumulado até o dia:						3.019.592,14	3.020.032,42	1.825,17D
16/12/2015	14478	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.12.2015	1.304,22				
16/12/2015	14975	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.12.15	69.934,82				
Acumulado até o dia:						3.090.831,18	3.020.032,42	73.064,21D
17/12/2015	13142		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	20.000,00				
17/12/2015	13143		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	9.380,00				
17/12/2015	14479	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.12.2015	1.289,17				
17/12/2015	14976	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA		90.000,00			
Acumulado até o dia:						3.121.500,35	3.110.032,42	13.733,38D
18/12/2015	13144		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.530,00				
18/12/2015	14480	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.12.2015	2.305,94				
18/12/2015	14977	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA	93.320,53				
Acumulado até o dia:						3.220.656,82	3.110.032,42	112.889,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13147		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.730,00				
21/12/2015	14481	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.12.2015	1.436,87				
21/12/2015	14645	0397/2015	NOSSO PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2015		116.384,22			
Acumulado até o dia:						3.223.823,69	3.226.416,64	327,50C
22/12/2015	13148		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 182131-1 NESTA DATA	2.730,00				
22/12/2015	13152		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA		24.600,00			
22/12/2015	14285	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		850,00			
22/12/2015	14482	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.12.2015	1.352,40				
22/12/2015	14978	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA BB SUPREMO NESTA DATA	18.091,31				
Acumulado até o dia:						3.245.997,40	3.251.866,64	3.603,79C
23/12/2015	14483	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.12.2015	2.135,85				
Acumulado até o dia:						3.248.133,25	3.251.866,64	1.467,94C
30/12/2015	12874	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3165 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		152,55			
30/12/2015	15702	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	138,14				
30/12/2015	15703	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	81,70				
30/12/2015	15704	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	83,73				
30/12/2015	15705	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	86,60				
30/12/2015	15706	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.207,94				
30/12/2015	15707	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.196,57				
30/12/2015	15708	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	111,66				
30/12/2015	15709	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	337,31				
30/12/2015	15710	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	190,08				
Acumulado até o dia:						3.251.566,98	3.252.019,19	1.813,24D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				17.424,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1024	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 97, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354649917 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		503,40			
02/01/2015	1025	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 89, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354654038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		146,12			
02/01/2015	1026	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 98, AVISO DE DEBITO 00067212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035438481 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,29			
02/01/2015	1036	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 88, AVISO DE DEBITO 00066890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003548038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		265,84			
02/01/2015	1047	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 96, AVISO DE DEBITO 00065202, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354685685 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		224,42			
02/01/2015	1048	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 95, AVISO DE DEBITO 00066937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354694772 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		368,86			
02/01/2015	1049	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 94, AVISO DE DEBITO 00061773, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354709563 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		112,98			
02/01/2015	1050	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 93, AVISO DE DEBITO 00066802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354716203 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		178,82			
02/01/2015	1051	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 92, AVISO DE DEBITO 00065360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354766666 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		514,10			
02/01/2015	1052	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 91, AVISO DE DEBITO 00066100, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354768652 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		218,20			
02/01/2015	1053	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 90, AVISO DE DEBITO 00062962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354774030 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		336,37			
02/01/2015	1054	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 82, AVISO DE DEBITO 00065146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354731295 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		177,40			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.030,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		4.099,30			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.902,41			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.444,46			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.585,62			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.514,76			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.206,27			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.320,55			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.707,01			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		3.000,00			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		1.833,55			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.263,01			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.168,40			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		5.371,62			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.454,89			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		3.487,37			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		2.307,07			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		4.384,14			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		3.548,49			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		3.038,00			
02/01/2015	1121	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.01.15		3.294,70			
02/01/2015	2705	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	50.000,00				
02/01/2015	2737	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.600,00				
02/01/2015	5373		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 8200, AVISO DE DEBITO 066004, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		200,79			
Acumulado até o dia:								
05/01/2015	195	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		1.070,00			
05/01/2015	201	0003/2015			3.000,00			
						56.600,00	59.272,30	14.752,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	205	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	209	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	213	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		320,00			
05/01/2015	217	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .		500,00			
05/01/2015	221	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		1.398,00			
05/01/2015	225	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	229	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		490,00			
05/01/2015	233	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		1.140,00			
05/01/2015	237	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		600,00			
05/01/2015	259	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
05/01/2015	261	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	263	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	266	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
05/01/2015	271	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	273	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015		295,62			
05/01/2015	275	0021/2015	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.720,75			
05/01/2015	277	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		1.780,00			
05/01/2015	280	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/01/2015	296	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
05/01/2015	983	0375/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 360, CHEQUE 288,00, NOTA FISCAL 00002937 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		288,00			
05/01/2015	986	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.069,13			
05/01/2015	987	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323810, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		111,59			
05/01/2015	1021	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		245,70			
05/01/2015	1022	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		231,79			
05/01/2015	1027	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		807,63			
05/01/2015	1028	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014).		84,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1029	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		189,03			
05/01/2015	1030	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		277,99			
05/01/2015	1031	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		29,01			
05/01/2015	1032	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323820, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		0,48			
05/01/2015	1033	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323820, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		11,41			
05/01/2015	1038	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		326,18			
05/01/2015	1055	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 33, AVISO DE DEBITO 00772715/00774689/00777253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26817122014-267-276-277 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		544,00			
05/01/2015	1056	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 80, AVISO DE DEBITO 00244851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000159967 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		219,88			
05/01/2015	1057	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 85, AVISO DE DEBITO 00244043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.813 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		153,36			
05/01/2015	1058	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 34, AVISO DE DEBITO 00760691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01/15-608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		390,00			
05/01/2015	1059	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 419, AVISO DE DEBITO 00763742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3/027 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
05/01/2015	1066	0343/2014	N/ CHEQUE Nº 323812		10.524,00			
05/01/2015	1066	0343/2014	N/ CHEQUE Nº 323811		3.734,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ CHEQUE Nº 323828 - 05.01.15		658,37			
05/01/2015	1148	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	22.300,00				
05/01/2015	1152	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.900,00				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 26.11.14	0,20				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.10.14	71,40				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 10.10.14	3,51				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 05.11.14	14,85				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 10.10.14	0,24				
05/01/2015	5317	0001/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.10.14	0,01				
Acumulado até o dia:								
06/01/2015	1037	0412/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.01.15		16.310,59			
06/01/2015	1153	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.700,00				
06/01/2015	1154	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	10.900,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2015	1241	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	12.300,00				
07/01/2015	1242	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.800,00				
07/01/2015	1243	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	8.300,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2015	1244	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.520,00				
08/01/2015	1245	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	5.830,00				
Acumulado até o dia:								
09/01/2015	360	0059/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	966	0343/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 3851, RECIBO , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.683,84			
09/01/2015	982	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00186303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700355509484 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
09/01/2015	1044	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		226,72			
09/01/2015	1045	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323845, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		1.246,97			
09/01/2015	1046	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		1.071,25			
09/01/2015	1070	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/01/2015	1077	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/01/2015	1083	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/01/2015	1246	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.970,00				
09/01/2015	1247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.430,00				
09/01/2015	5351	0001/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.01.15		345,47			
09/01/2015	5366	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		256,83			
09/01/2015	5367	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		132,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	5370	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494496, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		13,85			
09/01/2015	5371	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494496, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		24,93			
Acumulado até o dia:						132.640,21	124.586,42	25.478,43D
12/01/2015	305	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015		448,22			
12/01/2015	306	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323837, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E -MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015).		46,78			
12/01/2015	308	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015		503,11			
12/01/2015	309	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323851, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015).		52,51			
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		410,31			
12/01/2015	312	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323853, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015).		23,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	313	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323853, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015).		45,32			
12/01/2015	315	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		313,57			
12/01/2015	316	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,35			
12/01/2015	317	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323841, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		14,80			
12/01/2015	320	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
12/01/2015	322	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
12/01/2015	324	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
12/01/2015	326	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
12/01/2015	328	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	330	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.099,12			
12/01/2015	332	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			
12/01/2015	334	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
12/01/2015	336	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		297,00			
12/01/2015	340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015		575,00			
12/01/2015	345	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		1.701,28			
12/01/2015	349	0056/2015	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		526,29			
12/01/2015	350	0056/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323839, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		23,71			
12/01/2015	353	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		250,00			
12/01/2015	355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		288,00			
12/01/2015	357	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	363	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		800,00			
12/01/2015	367	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		1.263,00			
12/01/2015	371	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		660,00			
12/01/2015	375	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		3.000,00			
12/01/2015	935	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		3.914,12			
12/01/2015	936	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		190,88			
12/01/2015	938	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.835,92			
12/01/2015	940	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323857, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		114,08			
12/01/2015	942	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		5.767,80			
12/01/2015	943	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323861, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		232,20			
12/01/2015	945	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, resto a pagar 3253, CHEQUE 323875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5 SERIE A REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.540,00			
12/01/2015	946	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3254, CHEQUE 323876, NOTA FISCAL 000021019 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.832,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	947	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 3255, CHEQUE 323885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002582 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.476,00			
12/01/2015	948	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., resto a pagar 3256, CHEQUE 323887, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.400,00			
12/01/2015	949	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		8.354,35			
12/01/2015	952	0149/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323919, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		871,87			
12/01/2015	969	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.264,42			
12/01/2015	970	0412/2014	N/ CHEQUE Nº 323834 - 12.01.15		40.634,57			
12/01/2015	971	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323843, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		618,80			
12/01/2015	974	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		966,39			
12/01/2015	975	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323847, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		100,86			
12/01/2015	976	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 121, CHEQUE 323869, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 236/1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		600,00			
12/01/2015	977	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 422, CHEQUE 323833, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
12/01/2015	978	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 356, CHEQUE 323817, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
12/01/2015	979	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 39, CHEQUE 323873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000461 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		354,69			
12/01/2015	980	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 102, CHEQUE 323874, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1507-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		188,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ CHEQUE Nº 323835 - 12.01.15		100.926,89			
12/01/2015	1034	0053/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 58, CHEQUE 323899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160129919 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		201,84			
12/01/2015	1039	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		116,53			
12/01/2015	1040	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323898, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		10,29			
12/01/2015	1041	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		12.936,21			
12/01/2015	1042	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323859, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		803,79			
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		8.791,16			
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.579,11			
12/01/2015	1063	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323896, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		977,81			
12/01/2015	1064	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323896, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		2.151,18			
12/01/2015	1065	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323896, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		1.848,07			
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323892 - 12.01.15		2.180,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323893 - 12.01.15		3.904,04			
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323891 - 12.01.15		3.038,00			
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323894 - 12.01.15		1.173,52			
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323890 - 12.01.15		1.968,33			
12/01/2015	1248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	15.300,00				
12/01/2015	1249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	8.300,00				
12/01/2015	1250	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.240,00				
12/01/2015	1251	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.990,00				
12/01/2015	5333	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323863, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.).		2.230,85			
12/01/2015	15267	0109/2015	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO A CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 3307 DE DEZEMBRO 2015	149,00				
Acumulado até o dia:						161.619,21	438.046,24	259.002,39C
13/01/2015	1252	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.690,00				
13/01/2015	1253	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	5.890,00				
13/01/2015	5364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 8202, CHEQUE 323881, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		827,40			
Acumulado até o dia:						169.199,21	438.873,64	252.249,79C
14/01/2015	1254	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	4.900,00				
14/01/2015	1255	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	3.900,00				
14/01/2015	1256	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.580,00				
14/01/2015	1257	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.370,00				
Acumulado até o dia:						182.949,21	438.873,64	238.499,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	1061	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.		20.696,89			
15/01/2015	1258	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	20.000,00				
15/01/2015	1259	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.590,00				
Acumulado até o dia:						204.539,21	459.570,53	237.606,68C
16/01/2015	380	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		3.000,00			
16/01/2015	1260	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	4.000,00				
16/01/2015	1261	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	25.000,00				
16/01/2015	1262	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.825,00				
16/01/2015	1263	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.970,00				
Acumulado até o dia:						240.334,21	462.570,53	204.811,68C
19/01/2015	383	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		960,00			
19/01/2015	387	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		192,00			
19/01/2015	389	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		70.535,99			
19/01/2015	390	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323909, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		7.361,29			
19/01/2015	392	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		678,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	394	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
19/01/2015	396	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
19/01/2015	402	0064/2015	N/ CHEQUE Nº 323884 - 19.01.15		1.277,45			
19/01/2015	404	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
19/01/2015	406	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.036,34			
19/01/2015	408	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
19/01/2015	410	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/01/2015	412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			
19/01/2015	414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			
19/01/2015	416	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	418	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
19/01/2015	421	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		780,00			
19/01/2015	424	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		458,55			
19/01/2015	426	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		789,48			
19/01/2015	427	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323943, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,35			
19/01/2015	428	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		4,86			
19/01/2015	429	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		27,56			
19/01/2015	430	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		28,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	432	0054/2015	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
19/01/2015	435	0059/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		200,00			
19/01/2015	963	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		892,41			
19/01/2015	964	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323922, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		93,13			
19/01/2015	972	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.503,23			
19/01/2015	973	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323906, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		156,87			
19/01/2015	1060	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 70, CHEQUE 323924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014-6 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
19/01/2015	1123	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323904 - 19.01.15		1.444,46			
19/01/2015	1264	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
20/01/2015	1265	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	130.000,00				
20/01/2015	1266	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.200,00				
20/01/2015	1267	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.760,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2015	437	0018/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		315,78			
						270.334,21	565.328,63	277.569,78C
						406.294,21	565.328,63	141.609,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	1270	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.360,00				
21/01/2015	1271	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.890,00				
Acumulado até o dia:						410.544,21	565.644,41	137.675,56C
22/01/2015	1273	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	160.000,00				
22/01/2015	1274	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.820,00				
22/01/2015	1275	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.680,00				
Acumulado até o dia:						577.044,21	565.644,41	28.824,44D
23/01/2015	1276	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	245.000,00				
23/01/2015	1277	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.540,00				
23/01/2015	1278	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.850,00				
Acumulado até o dia:						825.434,21	565.644,41	277.214,44D
25/01/2015	4505	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.01.15		229.402,69			
Acumulado até o dia:						825.434,21	795.047,10	47.811,75D
26/01/2015	451	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		450,00			
26/01/2015	453	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
26/01/2015	455	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/01/2015	457	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	459	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
26/01/2015	461	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
26/01/2015	463	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
26/01/2015	465	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		650,34			
26/01/2015	467	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
26/01/2015	469	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
26/01/2015	472	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA, PONTE NOVA, ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
26/01/2015	474	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
26/01/2015	476	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
26/01/2015	478	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	480	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		194,00			
26/01/2015	482	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		485,34			
26/01/2015	484	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		225,53			
26/01/2015	486	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		225,53			
26/01/2015	488	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015		293,19			
26/01/2015	490	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		225,53			
26/01/2015	492	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		225,53			
26/01/2015	494	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		11.468,12			
26/01/2015	501	0048/2015	N/ CHEQUE Nº 323948 - 26.01.15		874,96			
26/01/2015	501	0048/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 26.01.15	2,60				
26/01/2015	503	0018/2015	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	506	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.123,80			
26/01/2015	508	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	510	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	512	0069/2015	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.053,00			
26/01/2015	514	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	516	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.090,20			
26/01/2015	518	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.116,60			
26/01/2015	520	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	547	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.086,60			
26/01/2015	550	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323968, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).		113,40			
26/01/2015	553	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
26/01/2015	555	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		863,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	559	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		492,17			
26/01/2015	561	0085/2015	N/ CHEQUE Nº 323964 - 26.01.15		217,22			
26/01/2015	563	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 323961		112,70			
26/01/2015	566	0086/2015	N/ CHEQUE Nº 323965 - 26.01.15		81,83			
26/01/2015	965	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		654,65			
26/01/2015	967	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323983, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		22,43			
26/01/2015	968	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323983, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		70,66			
26/01/2015	1124	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323962 - 26.01.15		3.056,35			
26/01/2015	1125	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323985 - 26.01.15		11.574,02			
26/01/2015	1127	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA		2.976,88			
26/01/2015	1279	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	13.800,00				
26/01/2015	1280	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.880,00				
26/01/2015	1281	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.500,00				
26/01/2015	1282	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	9.300,00				
26/01/2015	1283	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	4.350,00				
26/01/2015	1284	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	100.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	2715	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA	8.811,14				
26/01/2015	4516	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323960 - 26.01.15		181,99			
26/01/2015	4516	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 323959 - 26.01.15		5,00			
26/01/2015	5315	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.01.15		17.346,24			
Acumulado até o dia:						970.077,95	867.325,27	120.177,32D
27/01/2015	524	0070/2015	Pago a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016		1.479,27			
27/01/2015	1285	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	70.000,00				
27/01/2015	1286	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.700,00				
27/01/2015	1287	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.220,00				
Acumulado até o dia:						1.044.997,95	868.804,54	193.618,05D
28/01/2015	598	0012/2015	Devolução Nº 11 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323816, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	408,48				
Acumulado até o dia:						1.045.406,43	868.804,54	194.026,53D
29/01/2015	1288	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	250.000,00				
29/01/2015	2716	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		250.000,00			
Acumulado até o dia:						1.295.406,43	1.118.804,54	194.026,53D
30/01/2015	571	0011/2015	Devolução Nº 10 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323798, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	611,40				
30/01/2015	575	0005/2015	Devolução Nº 4 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323788, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	279,62				
30/01/2015	586	0006/2015	Devolução Nº 5 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323789, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	110,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	590	0060/2015	Devolução Nº 43 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323871, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	330,10				
30/01/2015	602	0008/2015	Devolução Nº 7 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323795, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	212,82				
30/01/2015	606	0002/2015	Devolução Nº 1 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323821, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	221,69				
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		752,32			
30/01/2015	634	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		215.786,00			
30/01/2015	874	0067/2015	Devolução Nº 64 em 19/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323925, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	502,20				
30/01/2015	1289	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	10.600,00				
30/01/2015	1290	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	11.100,00				
30/01/2015	1291	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	200.000,00				
30/01/2015	2469	0036/2015	N/ CHEQUE Nº 323802 - 05.01.15		56,00			
30/01/2015	2700	0038/2015	N/ CHEQUE Nº 323979 - 26.01.15		20,05			
30/01/2015	2700	0038/2015	N/ CHEQUE Nº 323953 - 26.01.15		80,70			
30/01/2015	2700	0038/2015	N/ CHEQUE Nº 323958 - 26.01.15		18,85			
30/01/2015	2700	0038/2015	N/ CHEQUE Nº 323980 - 26.01.15		20,05			
30/01/2015	2700	0038/2015	N/ CHEQUE Nº 323966 - 26.01.15		20,05			
30/01/2015	2717	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		200.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.519.374,73	1.535.558,56	1.240,81D
31/01/2015	4583	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		477,41			
31/01/2015	5350	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		0,30			
Acumulado até o dia:						1.519.374,73	1.536.036,27	763,10D
02/02/2015	594	0004/2015	Devolução Nº 3 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323787, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	770,10				
02/02/2015	635	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324015, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015).		22.519,91			
02/02/2015	691	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		63,29			
02/02/2015	693	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		558,41			
02/02/2015	694	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		191,14			
02/02/2015	695	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		171,34			
02/02/2015	696	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		483,51			
02/02/2015	697	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		251,41			
02/02/2015	698	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		340,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	699	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		127,11			
02/02/2015	700	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		174,76			
02/02/2015	701	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		226,30			
02/02/2015	702	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		124,02			
02/02/2015	703	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		232,33			
02/02/2015	704	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		624,27			
02/02/2015	706	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		300,00			
02/02/2015	707	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		289,99			
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		20.612,66			
02/02/2015	709	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		2,59			
02/02/2015	710	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015).		7,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	711	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		204,06			
02/02/2015	712	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		2.142,67			
02/02/2015	713	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015).		79,29			
02/02/2015	714	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		58,28			
02/02/2015	715	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		23,62			
02/02/2015	716	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		18,24			
02/02/2015	717	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		35,52			
02/02/2015	718	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		13,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	719	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		50,46			
02/02/2015	720	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		24,24			
02/02/2015	721	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		12,94			
02/02/2015	722	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		19,95			
02/02/2015	723	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		26,24			
02/02/2015	724	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		6,60			
02/02/2015	725	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		17,88			
02/02/2015	726	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324041, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015).		28,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	727	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324038, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015).		65,17			
02/02/2015	728	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.138,37			
02/02/2015	729	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324045, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		118,83			
02/02/2015	730	0059/2015	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		316,92			
02/02/2015	731	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324036, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).		33,08			
02/02/2015	732	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 134 do empenho 40, CHEQUE 324050, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		192,00			
02/02/2015	734	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		544,00			
02/02/2015	735	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 135 do empenho 42, CHEQUE 324049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		430,73			
02/02/2015	736	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 136 do empenho 49, CHEQUE 324048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		3.970,86			
02/02/2015	738	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	740	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
02/02/2015	742	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
02/02/2015	744	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
02/02/2015	746	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
02/02/2015	748	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		249,78			
02/02/2015	750	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA,IBIRACI,CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
02/02/2015	752	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE,SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
02/02/2015	753	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 137 do empenho 68, CHEQUE 324058, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.781,80			
02/02/2015	754	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 138 do empenho 105, CHEQUE 324059, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150165 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		219,88			
02/02/2015	755	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		2.646,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	756	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324063, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015).		54,00			
02/02/2015	758	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS,DIAMANTINA,CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
02/02/2015	760	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
02/02/2015	762	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/02/2015	764	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.		500,86			
02/02/2015	767	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	771	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	775	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	779	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	783	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		950,00			
02/02/2015	787	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		500,00			
02/02/2015	791	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		780,00			
02/02/2015	795	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		420,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	799	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		1.200,00			
02/02/2015	803	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		1.398,00			
02/02/2015	807	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		1.140,00			
02/02/2015	981	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 851, CHEQUE 324056, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.057.824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		187,85			
02/02/2015	5414	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324071 - 02.02.15		4.707,64			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324076 - 02.02.15		9.151,33			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324078 - 02.02.15		14.431,46			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324079 - 02.02.15		18.933,17			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324075 - 02.02.15		20.551,87			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324077 - 02.02.15		25.739,02			
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324080 - 02.02.15		12.142,73			
02/02/2015	5446	0215/2015	N/ CHEQUE Nº 324074 - 02.02.15		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.520.144,83	1.827.308,91	289.739,44C
03/02/2015	614	0010/2015	N/ DEPOSITO NESSA DATA 03.02.2015	160,65				
03/02/2015	815	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		510,00			
03/02/2015	881	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .		3.000,00			
03/02/2015	1504	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	280.000,00				
03/02/2015	3265	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		180.000,00			
Acumulado até o dia:						1.800.305,48	2.010.818,91	193.088,79C
04/02/2015	1505	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	290.000,00				
04/02/2015	1506	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	14.900,00				
04/02/2015	1507	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	17.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	3266	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		200.000,00			
04/02/2015	5424	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA		32.623,49			
04/02/2015	5430	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA		54.200,12			
04/02/2015	5432	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA		2.550,12			
04/02/2015	5434	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		5.921,54			
04/02/2015	5436	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		263,86			
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		8.791,16			
04/02/2015	5523	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 061884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		226,72			
04/02/2015	5524	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488709, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		1.071,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5525	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 886039, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		1.246,97			
Acumulado até o dia:						2.123.005,48	2.317.714,14	177.284,02C
05/02/2015	892	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
05/02/2015	894	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/02/2015	1508	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	290.000,00				
05/02/2015	5438	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA		3.689,65			
05/02/2015	5440	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA		24.731,96			
05/02/2015	8242	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 05.02.15		28.642,18			
Acumulado até o dia:						2.413.005,48	2.376.795,49	53.634,63D
06/02/2015	896	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/02/2015	1509	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	290.000,00				
06/02/2015	3267	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		500.000,00			
Acumulado até o dia:						2.703.005,48	2.876.855,49	156.425,37C
09/02/2015	927	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		215,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	928	0104/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324118, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).		4,40			
09/02/2015	930	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.		270,00			
09/02/2015	931	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 140 do empenho 85, CHEQUE 324089, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700357489139 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		71,97			
09/02/2015	933	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		503,11			
09/02/2015	934	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324090, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).		52,51			
09/02/2015	937	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		543,16			
09/02/2015	939	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324092, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015).		56,69			
09/02/2015	941	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015		1.503,23			
09/02/2015	944	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324095, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015).		156,87			
09/02/2015	951	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		410,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	953	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324099, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).		23,98			
09/02/2015	954	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324099, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).		45,32			
09/02/2015	956	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		680,00			
09/02/2015	958	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015		707,80			
09/02/2015	960	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		249,78			
09/02/2015	962	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/02/2015	1068	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.		540,95			
09/02/2015	1072	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	1074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1081	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/02/2015	1085	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/02/2015	1087	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.627,12			
09/02/2015	1089	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		326,78			
09/02/2015	1091	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.967,12			
09/02/2015	1093	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1095	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		360,00			
09/02/2015	1096	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 145 do empenho 49, CHEQUE 324135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.952,75			
09/02/2015	1097	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 324119		331,66			
09/02/2015	1099	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1100	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.		8.892,09			
09/02/2015	1101	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324140, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.).		535,14			
09/02/2015	1103	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.515,17			
09/02/2015	1104	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324136, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,52			
09/02/2015	1105	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324136, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		83,74			
09/02/2015	1106	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324136, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		26,09			
09/02/2015	1108	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 234 do empenho 59, CHEQUE 324104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.701,28			
09/02/2015	1110	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		176,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1112	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
09/02/2015	1114	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
09/02/2015	1116	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		70,00			
09/02/2015	1118	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		354,69			
09/02/2015	1120	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.720,50			
09/02/2015	1135	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
09/02/2015	1137	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/02/2015	1139	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/02/2015	1141	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/02/2015	1143	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1145	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		244,28			
09/02/2015	1147	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		126,50			
09/02/2015	1149	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		326,18			
09/02/2015	1150	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324115, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.).		19,06			
09/02/2015	1151	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324115, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.).		36,03			
09/02/2015	1156	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015		205,00			
09/02/2015	1158	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.		112,67			
09/02/2015	1159	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324158, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.).		11,76			
09/02/2015	1511	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	10.450,00				
09/02/2015	1677	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	8.600,00				
09/02/2015	4547	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 324097 - 09.02.15		16.243,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	5445	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 324145 - 09.02.15		100.000,00			
09/02/2015	7737	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324156, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015).		12,74			
09/02/2015	8313	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 324096 - 09.02.15		3.638,30			
09/02/2015	14696	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324114, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		19,06			
09/02/2015	14697	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324114, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).		36,03			
Acumulado até o dia:						2.722.055,48	3.037.702,74	298.222,62C
10/02/2015	567	0061/2015	Devolução Nº 44 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323872, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	219,27				
10/02/2015	819	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		878,00			
10/02/2015	1678	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	150.000,00				
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324065 - 02.02.15		4,01			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324066 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324083 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324064 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324085 - 02.02.15		33,42			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324111 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324112 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324067 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324082 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324039 - 02.02.15		153,70			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324084 - 02.02.15		20,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324113 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324086 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	2942	0041/2015	N/ CHEQUE Nº 324120 - 02.02.15		20,05			
10/02/2015	5415	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.02.15		1.782,03			
Acumulado até o dia:						2.872.274,75	3.040.774,45	151.075,06C
11/02/2015	1161	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		390,00			
11/02/2015	1164	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		3.000,00			
11/02/2015	1167	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 255 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES - PROPOSTA 8153009000298-4 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1169	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 256 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO DE ANDRE FELIPE GARCIA DIAS - PROPOSTA 8153009000295-1 VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1171	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		448,22			
11/02/2015	1172	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00469206, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		46,78			
11/02/2015	5416	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.02.15		3.584,23			
11/02/2015	5416	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.02.15		3.103,37			
11/02/2015	5416	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.02.15		4.654,99			
Acumulado até o dia:						2.872.274,75	3.056.122,04	166.422,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	579	0062/2015	Devolução Nº 45 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323870, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	247,24				
13/02/2015	811	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		680,00			
13/02/2015	1173	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		167,94			
13/02/2015	1174	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		54,61			
13/02/2015	1175	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015		225,17			
13/02/2015	1176	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 153 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00576245, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		302,81			
13/02/2015	1178	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		130,20			
13/02/2015	1681	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	90.000,00				
13/02/2015	1682	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	7.400,00				
13/02/2015	1683	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	11.200,00				
13/02/2015	3261	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	130.000,00				
13/02/2015	3273	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		80.000,00			
13/02/2015	7213	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		194,59			
13/02/2015	7214	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		5,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	7215	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015).		21,85			
13/02/2015	7216	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015).		20,53			
13/02/2015	7217	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		15,88			
13/02/2015	14737	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00484082, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).		20,53			
Acumulado até o dia:								
19/02/2015	884	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		275,53	3.111.121,99	3.137.962,07	9.415,44C
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1180	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		200,00	3.111.121,99	3.138.237,60	9.690,97C
20/02/2015	1182	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/02/2015	1184	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1186	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/02/2015	1188	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		214,26			
20/02/2015	1190	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015		250,00			
20/02/2015	1192	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/02/2015	1194	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		288,00			
20/02/2015	1196	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/02/2015	1197	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 159 do empenho 122, CHEQUE 324175, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		152,10			
20/02/2015	1199	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/02/2015	1201	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
20/02/2015	1202	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 161 do empenho 41, CHEQUE 324176, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.020,00			
20/02/2015	1203	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		7.017,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1204	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		732,32			
20/02/2015	1205	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015		48.442,92			
20/02/2015	1206	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324193, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015).		5.055,61			
20/02/2015	1208	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
20/02/2015	1210	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 271 do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/02/2015	1212	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 272 do empenho 29, CHEQUE 324198, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ALFENAS E REGIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/02/2015	1214	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
20/02/2015	1216	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015		580,04			
20/02/2015	1217	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015).		60,52			
20/02/2015	1219	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.457,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1220	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324201, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		152,15			
20/02/2015	1221	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 158 do empenho 118, CHEQUE 324182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.05173494-4 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.258,73			
20/02/2015	1222	0108/2015			131,36			
20/02/2015	1224	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.344,76			
20/02/2015	1226	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.344,76			
20/02/2015	1228	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		969,96			
20/02/2015	1232	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,35			
20/02/2015	1233	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		43,84			
20/02/2015	1234	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		22,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1236	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		640,80			
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		14.579,11			
20/02/2015	1295	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324177, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		977,81			
20/02/2015	1296	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324177, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		2.151,18			
20/02/2015	1297	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324177, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		1.848,07			
20/02/2015	1690	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	25.000,00				
20/02/2015	1691	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	11.000,00				
20/02/2015	1692	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.083,00				
20/02/2015	1911	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		752,32			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		20.697,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1914	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).		204,73			
20/02/2015	1915	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		7,55			
20/02/2015	1916	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).		0,17			
20/02/2015	1917	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).		2,59			
20/02/2015	1918	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).		2.149,63			
20/02/2015	1919	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		79,29			
20/02/2015	3268	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	90.000,00				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 324098 - 02.02.15		108.515,33			
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	1299	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
						3.239.204,99	3.375.744,97	119.115,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1301	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/02/2015	1303	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/02/2015	1305	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/02/2015	1307	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/02/2015	1309	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
23/02/2015	1311	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
23/02/2015	1313	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
23/02/2015	1315	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.541,34			
23/02/2015	1325	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1327	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
23/02/2015	1329	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
23/02/2015	1331	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1333	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
23/02/2015	1335	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
23/02/2015	1337	0018/2015	Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
23/02/2015	1339	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
23/02/2015	1341	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1343	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015		360,00			
23/02/2015	1345	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1347	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		194,58			
23/02/2015	1348	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324214, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		1,01			
23/02/2015	1349	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324214, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		20,41			
23/02/2015	1350	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 324105, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 240/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
23/02/2015	1352	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
23/02/2015	1353	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		966,39			
23/02/2015	1354	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324232, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015).		100,86			
23/02/2015	1355	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 156 do empenho 124, CHEQUE 324234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		63,72			
23/02/2015	1356	0113/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTONIO, liquidação 157 do empenho 123, CHEQUE 324230, NOTA FISCAL 000675 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		180,00			
23/02/2015	1358	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.285,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1360	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1362	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1364	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/02/2015	1366	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.219,00			
23/02/2015	1368	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.209,00			
23/02/2015	1370	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1372	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		552,50			
23/02/2015	1374	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		384,20			
23/02/2015	1376	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		559,90			
23/02/2015	1378	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1380	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1382	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1693	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.860,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1694	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.000,00				
23/02/2015	1695	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	25.000,00				
23/02/2015	1696	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	33.700,00				
23/02/2015	5519	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015).		22,43			
23/02/2015	5520	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324218, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015).		70,66			
Acumulado até o dia:						3.304.764,99	3.401.907,18	79.717,55C
24/02/2015	1697	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	34.000,00				
24/02/2015	1698	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	5.250,00				
24/02/2015	1699	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.250,00				
24/02/2015	3269	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	30.882,13				
24/02/2015	3271	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	201.322,18				
24/02/2015	3272	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	37.795,69				
24/02/2015	5530	0013/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						3.615.424,49	3.401.907,18	230.941,95D
25/02/2015	1385	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		3.000,00			
25/02/2015	1700	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	45.000,00				
25/02/2015	5510	0013/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.15		17.782,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	5526	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2015	910,22				
25/02/2015	5528	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:						3.662.244,93	3.422.689,25	256.980,32D
26/02/2015	1388	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.		776,49			
26/02/2015	1390	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		194,00			
26/02/2015	1601	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/02/2015	1641	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		654,65			
26/02/2015	1701	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.400,00				
26/02/2015	1702	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	40.000,00				
26/02/2015	5417	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 26.02.15		3.021,78			
Acumulado até o dia:						3.704.644,93	3.430.336,17	291.733,40D
27/02/2015	829	0119/2015	Devolução Nº 157 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324006, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	303,63				
27/02/2015	841	0122/2015	Devolução Nº 160 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324013, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	257,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	845	0123/2015	Devolução Nº 161 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324009, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	326,15				
27/02/2015	849	0124/2015	Devolução Nº 162 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324010, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	850,53				
27/02/2015	853	0125/2015	Devolução Nº 163 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	415,88				
27/02/2015	857	0126/2015	Devolução Nº 164 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324012, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	623,95				
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324170 - 20.02.15		20,05			
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324160 - 20.02.15		20,05			
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324161 - 20.02.15		20,05			
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324162 - 20.02.15		377,14			
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324187 - 20.02.15		401,07			
27/02/2015	3031	0043/2015	N/ CHEQUE Nº 324188 - 20.02.15		20,05			
27/02/2015	4585	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		266,05			
27/02/2015	5166	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.15		288.138,12			
Acumulado até o dia:						3.707.422,92	3.719.598,75	5.248,81D
28/02/2015	5479	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		28,71			
Acumulado até o dia:						3.707.422,92	3.719.627,46	5.220,10D
02/03/2015	821	0116/2015	Devolução Nº 154 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324014, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	427,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	833	0120/2015	Devolução Nº 158 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324007, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	13,68				
02/03/2015	878	0121/2015	NOSSO DEPÓSITO NESTA DATA 28.02.2015	383,69				
02/03/2015	1392	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
02/03/2015	1394	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		650,34			
02/03/2015	1396	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		650,34			
02/03/2015	1398	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
02/03/2015	1400	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
02/03/2015	1402	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
02/03/2015	1404	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
02/03/2015	1406	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1408	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
02/03/2015	1410	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
02/03/2015	1412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
02/03/2015	1414	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
02/03/2015	1416	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
02/03/2015	1418	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/03/2015	1420	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
02/03/2015	1422	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		248,92			
02/03/2015	1424	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		466,15			
02/03/2015	1427	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1431	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		1.348,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1435	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1439	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		700,00			
02/03/2015	1443	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		1.500,00			
02/03/2015	1446	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.294,84			
02/03/2015	1448	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,00			
02/03/2015	1450	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		622,32			
02/03/2015	1452	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.723,71			
02/03/2015	1454	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		480,91			
02/03/2015	1456	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015		303,93			
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		8.791,16			
02/03/2015	1459	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324734, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		1.246,97			
02/03/2015	1463	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 352 do empenho 68, CHEQUE 324731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		1.081,93			
02/03/2015	1465	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		83,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1467	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		982,13			
02/03/2015	1475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		199,18			
02/03/2015	1510	0071/2015	N/ CHEQUE Nº324739 NA DATA DE 02/03/2015		3.585,76			
02/03/2015	1512	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		25,31			
02/03/2015	1513	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		59,85			
02/03/2015	1514	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		23,91			
02/03/2015	1515	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		18,45			
02/03/2015	1516	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		39,95			
02/03/2015	1517	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		23,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1518	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		53,57			
02/03/2015	1519	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015).		14,19			
02/03/2015	1520	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		21,00			
02/03/2015	1521	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		36,29			
02/03/2015	1522	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		6,60			
02/03/2015	1523	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		19,35			
02/03/2015	1524	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		24,85			
02/03/2015	1526	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		420,00			
02/03/2015	1530	0110/2015	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		380,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1532	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324258, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		39,69			
02/03/2015	1534	0059/2015	Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		673,18			
02/03/2015	1609	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	1613	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	5447	0215/2015	N/ CHEQUE Nº 324729 - 02.03.15		100.000,00			
02/03/2015	7739	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324253, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		41,82			
Acumulado até o dia:						3.708.247,32	3.866.789,90	141.117,94C
03/03/2015	869	0128/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.03.2015	296,83				
03/03/2015	1703	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	15.400,00				
03/03/2015	1704	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	14.000,00				
03/03/2015	1705	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	290.000,00				
03/03/2015	5134	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CADERNETA DE POUPANCA NESTA DATA - 03.03.15	410,35				
03/03/2015	5206	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA		100.000,00			
03/03/2015	5250	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		100.000,00			
Acumulado até o dia:						4.028.354,50	4.066.789,90	21.010,76C
04/03/2015	825	0118/2015	Devolução Nº 156 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324005, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	501,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1460	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324736, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		226,72			
04/03/2015	1461	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324736, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		1.071,25			
04/03/2015	1468	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324717, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,04			
04/03/2015	1469	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		29,52			
04/03/2015	1470	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		15,36			
04/03/2015	1471	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		10,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1472	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		5,90			
04/03/2015	1473	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		14,98			
04/03/2015	1527		Estorno do pagamento 421 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, empenho 39, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015	30,00				
04/03/2015	1706	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	120.000,00				
Acumulado até o dia:						4.148.886,45	4.068.165,44	98.145,65D
05/03/2015	5568	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1341 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 514766, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		30.196,61			
05/03/2015	5632	0214/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 05.03.15		1.256,80			
Acumulado até o dia:						4.148.886,45	4.099.618,85	66.692,24D
09/03/2015	1537	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1543	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM, AIMORÉS, CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1545	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1547	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
09/03/2015	1549		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1551	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1553	0017/2015	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1557	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDÁI/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/03/2015	1559	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1561	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.071,56			
09/03/2015	1563	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
09/03/2015	1565	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1567	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/03/2015	1569	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/03/2015	1571	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
09/03/2015	1573	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
09/03/2015	1575	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
09/03/2015	1577	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		601,71			
09/03/2015	1579	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		413,97			
09/03/2015	1581	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
09/03/2015	1583	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		300,00			
09/03/2015	1585	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		11.508,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1586	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324647, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).		691,70			
09/03/2015	1588	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
09/03/2015	1590	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.541,34			
09/03/2015	1592	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
09/03/2015	1594	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		796,45			
09/03/2015	1595	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324649, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		48,45			
09/03/2015	1597	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015		503,11			
09/03/2015	1598	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324695, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015).		52,51			
09/03/2015	1605	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		928,00			
09/03/2015	1617	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1621	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/03/2015	1625	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
09/03/2015	1629	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/03/2015	1633	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
09/03/2015	1636	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		733,10			
09/03/2015	1638	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.632,68			
09/03/2015	1643	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		509,50			
09/03/2015	1645	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.094,52			
09/03/2015	1646	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324702, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).		114,23			
09/03/2015	1648	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.780,00			
09/03/2015	1649	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 324643		273,70			
09/03/2015	1651	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		1.020,00			
09/03/2015	1654	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1657	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		448,22			
09/03/2015	1658	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324635, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		46,78			
09/03/2015	1660	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		966,39			
09/03/2015	1661	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324634, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		100,86			
09/03/2015	1663	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
09/03/2015	1665	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/03/2015	1667	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
09/03/2015	1669	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/03/2015	1671	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1673	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		245,00			
09/03/2015	1674	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324638, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015).		5,00			
09/03/2015	1676	0021/2015	Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		267,00			
09/03/2015	1680	0059/2015	Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.		156,00			
09/03/2015	1685	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556		326,18			
09/03/2015	1686	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324633, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556).		19,06			
09/03/2015	1687	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324633, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556).		36,03			
09/03/2015	1707	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	9.000,00				
09/03/2015	1708	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.000,00				
09/03/2015	1709	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	7.000,00				
09/03/2015	1710	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	85.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1712	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		109,65			
09/03/2015	1714	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		220,46			
09/03/2015	1716	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
09/03/2015	1718	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		346,98			
09/03/2015	1801	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	22.000,00				
09/03/2015	4763	0044/2015	N/ CHEQUE Nº 324754 - 09.03.15		20,05			
09/03/2015	4763	0044/2015	N/ CHEQUE Nº 324704 - 09.03.15		40,10			
09/03/2015	4763	0044/2015	N/ CHEQUE Nº 324737 - 09.03.15		381,02			
09/03/2015	4763	0044/2015	N/ CHEQUE Nº 324699 - 09.03.15		102,45			
09/03/2015	5560	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324703 - 09.03.15		3.131,98			
09/03/2015	5560	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 342297 - 30.03.15		4.283,85			
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324653 - 09.03.15		129.124,66			
09/03/2015	5591	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324654 - 09.03.15		26.329,42			
09/03/2015	5592	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324375 - 30.03.15		6.583,26			
09/03/2015	5592	0133/2015	N/ CHEQUE Nº 324671 - 09.03.15		5,00			
09/03/2015	5734	0054/2015	VR. TRANSF. A MARÇAL LUIS LEAO SANTOS REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 367/2014 - 09.03.14		600,00			
09/03/2015	5734	0054/2015	VR. TRANSF. A FERNANDO PASSOS FORMOSO DE MORAIS REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 2612/2013 - 09.03.14		600,00			

Acumulado até o dia:

4.278.886,45

4.325.783,63

29.472,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	870	0129/2015	Devolução Nº 167 em 10/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324003, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	391,44				
10/03/2015	1802	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	29.000,00				
10/03/2015	2172	0156/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324282, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG).		147,05			
10/03/2015	2173	0156/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324282, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG).		97,03			
Acumulado até o dia:						4.308.277,89	4.326.027,71	325,18C
12/03/2015	861	0127/2015	Devolução Nº 165 em 13/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324002, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	263,31				
12/03/2015	1725	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2015	5796	0372/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 12.03.15		14.971,65			
Acumulado até o dia:						4.308.541,20	4.343.999,36	18.033,52C
13/03/2015	1728	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014		284,75			
13/03/2015	1804	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	6.600,00				
13/03/2015	1805	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	24.000,00				
Acumulado até o dia:						4.339.141,20	4.344.284,11	12.281,73D
14/03/2015	1881	0059/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324597, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG).		32,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2015	1882	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324597, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG).		61,43			
Acumulado até o dia:						4.339.141,20	4.344.378,04	12.187,80D
16/03/2015	1731	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/03/2015	1734	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA, DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
16/03/2015	1736	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA, FARIA LEMOS, MIRADOURO, PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
16/03/2015	1738	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
16/03/2015	1740	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
16/03/2015	1742	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
16/03/2015	1744	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
16/03/2015	1746	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
16/03/2015	1750	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1752	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDÁI/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/03/2015	1754	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDÁI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/03/2015	1758	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
16/03/2015	1760	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
16/03/2015	1762	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.033,12			
16/03/2015	1764	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.033,12			
16/03/2015	1766	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
16/03/2015	1768	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
16/03/2015	1770	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16, 17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
16/03/2015	1772	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1774	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015		575,00			
16/03/2015	1776	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015		1.448,69			
16/03/2015	1778	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		176,62			
16/03/2015	1780	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 463 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00675389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		336,73			
16/03/2015	1782	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,22			
16/03/2015	1784	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		196,89			
16/03/2015	1785	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		18,68			
16/03/2015	1787	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		156,31			
16/03/2015	1788	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00435285, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		14,45			
16/03/2015	1790	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		196,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1791	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00435511, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		20,53			
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.579,11			
16/03/2015	1794	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324584, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		977,81			
16/03/2015	1795	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324582, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		2.151,18			
16/03/2015	1796	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324583, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		1.848,07			
16/03/2015	1798	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015		648,64			
16/03/2015	1817	0059/2015	Pago a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG		260,00			
16/03/2015	1819	0059/2015	Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		4.053,00			
16/03/2015	1831	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		56,71			
16/03/2015	1868	0154/2015	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1875	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		8.516,60			
16/03/2015	1876	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324594, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		888,81			
16/03/2015	1879	0059/2015	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		556,07			
16/03/2015	1885	0059/2015	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL		7.920,00			
16/03/2015	1887	0059/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG		3.100,00			
16/03/2015	1889	0059/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
16/03/2015	1909	0040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015		17.469,00			
16/03/2015	1921	0059/2015	Pago a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		150,00			
16/03/2015	1923	0109/2015	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.		250,00			
16/03/2015	14301	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 3350 do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:								
17/03/2015	1925	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		461,80			
						4.339.141,20	4.433.500,83	76.934,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	5637	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APOLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						4.339.141,20	4.434.022,63	77.456,79C
18/03/2015	1806	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	5.100,00				
18/03/2015	1807	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	8.200,00				
18/03/2015	1808	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	115.000,00				
18/03/2015	1836	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324574, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		8,99			
18/03/2015	1837	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324574, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).		5,92			
18/03/2015	2153	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		23,98			
18/03/2015	2154	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324359, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		45,32			
18/03/2015	5559	0013/2015	N/ CHEQUE Nº 324670 - 18.03.15		128,50			
Acumulado até o dia:						4.467.441,20	4.434.235,34	50.630,50D
20/03/2015	4172	0132/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 20.03.15	42,00				
20/03/2015	4172	0132/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 20.03.15	4,00				
20/03/2015	4819	0045/2015	N/ CHEQUE Nº 324628 - 16.03.15		20,05			
Acumulado até o dia:						4.467.487,20	4.434.255,39	50.656,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1799	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324268, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		22,23			
23/03/2015	1800	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324268, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		70,01			
23/03/2015	1820	0059/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324285, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG).		147,00			
23/03/2015	1927	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		312,56			
23/03/2015	1929	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
23/03/2015	1931	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.036,34			
23/03/2015	1933	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
23/03/2015	1935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
23/03/2015	1937	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1939	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/03/2015	1941	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
23/03/2015	1943	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
23/03/2015	1945	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.310,34			
23/03/2015	1947	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
23/03/2015	1949	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.310,34			
23/03/2015	1951	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
23/03/2015	1955	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.310,34			
23/03/2015	1957	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.024,34			
23/03/2015	1959	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1961	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1963	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1965	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1967	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1969	0018/2015	Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
23/03/2015	1972	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1974	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	1993	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA, ALTO RIO DOCE, ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
23/03/2015	1998	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		749,34			
23/03/2015	2021	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		499,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2023	0018/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	2025	0018/2015	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
23/03/2015	2044	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
23/03/2015	2047	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015		602,16			
23/03/2015	2048	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324776, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		62,84			
23/03/2015	2050	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.117,80			
23/03/2015	2051	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324280, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		116,68			
23/03/2015	2054	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2015		499,80			
23/03/2015	2055	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324266, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2015).		10,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2057	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		441,00			
23/03/2015	2059	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		174,20			
23/03/2015	2061	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		194,00			
23/03/2015	2063	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.159,20			
23/03/2015	2065	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
23/03/2015	2067	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.930,50			
23/03/2015	2069	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.483,90			
23/03/2015	2071	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2073	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		609,20			
23/03/2015	2075	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.585,70			
23/03/2015	2077	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015		250,00			
23/03/2015	2079	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2081	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2083	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2085	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2087	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		227,00			
23/03/2015	2092	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.		273,33			
23/03/2015	2094	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		354,69			
23/03/2015	2096	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		8.000,00			
23/03/2015	2110	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,30			
23/03/2015	2112	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.451,60			
23/03/2015	2114	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2142	0156/2015	N/ PGTO CHEQUE 324290 NESTA DATA		193,40			
23/03/2015	2144	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		118,92			
23/03/2015	2149	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		288,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2150	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324270, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		34,02			
23/03/2015	2152	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		410,31			
23/03/2015	2159	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.		7.131,29			
23/03/2015	2161	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324272, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.).		744,23			
23/03/2015	2164	0156/2015	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.150,00			
23/03/2015	2169	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		6.366,28			
23/03/2015	2171	0156/2015	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG		3.401,13			
23/03/2015	2175	0156/2015	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		325,62			
23/03/2015	2176	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG).		14,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2178	0156/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		2.559,68			
23/03/2015	2181	0156/2015	Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		642,88			
23/03/2015	2182	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).		13,12			
23/03/2015	2184	0156/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		1.346,71			
23/03/2015	2188	0156/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		4.321,55			
23/03/2015	2193	0064/2015	N/ CHEQUE Nº324356 - 23.03.2015		1.252,40			
23/03/2015	2195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.035,65			
23/03/2015	2196	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		3,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2197	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		3,86			
23/03/2015	2198	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		105,77			
23/03/2015	2199	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		35,39			
23/03/2015	2200	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		238,40			
23/03/2015	2201	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		33,36			
23/03/2015	2202	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		58,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2203	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324645, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		64,84			
23/03/2015	2397	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324274, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483).		58,45			
23/03/2015	5567	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1342 do empenho 24, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		4.191,72			
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324300 - 23.03.15		2.180,65			
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324301 - 23.03.15		1.444,46			
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324299 - 23.03.15		3.056,35			
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324298 - 23.03.15		1.150,51			
23/03/2015	7740	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324277, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS).		134,72			
23/03/2015	7741	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG).		30,29			
Acumulado até o dia:								
24/03/2015	1809	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	8.300,00				
24/03/2015	1810	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	10.000,00				
						4.467.487,20	4.532.690,06	47.778,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2213	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/03/2015	5251	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						4.585.787,20	4.535.690,06	67.521,78D
25/03/2015	1811	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	195.000,00				
25/03/2015	2217	0158/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		2.962,62			
25/03/2015	5200	0209/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.03.15		239.507,08			
25/03/2015	5252	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	55.374,19				
25/03/2015	5253	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	44.625,81				
25/03/2015	5639	0069/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
25/03/2015	5644	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
25/03/2015	5646	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO	185,05				
Acumulado até o dia:						4.881.882,47	4.778.219,76	121.087,35D
26/03/2015	2146	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324361, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		6,95			
26/03/2015	2147	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324361, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		13,14			
26/03/2015	2227	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		315,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2230	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
26/03/2015	2232	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		99,10			
Acumulado até o dia:						4.881.882,47	4.779.171,73	120.135,38D
27/03/2015	1812	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	130.000,00				
27/03/2015	5254	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		130.000,00			
27/03/2015	5643	0209/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.03.15		105.288,02			
Acumulado até o dia:						5.011.882,47	5.014.459,75	14.847,36D
30/03/2015	2235	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
30/03/2015	2237	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
30/03/2015	2239	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
30/03/2015	2241	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
30/03/2015	2243	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		191,78			
30/03/2015	2245	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2247	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
30/03/2015	2249	0018/2015	Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
30/03/2015	2251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.283,90			
30/03/2015	2253	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
30/03/2015	2255	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
30/03/2015	2257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.475,00			
30/03/2015	2278	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
30/03/2015	2284	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
30/03/2015	2305	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.573,73			
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		8.791,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2312	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		949,12			
30/03/2015	2314	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		390,00			
30/03/2015	2316	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		749,34			
30/03/2015	2330	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
30/03/2015	2334	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
30/03/2015	2350	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR, PATROCÍNIO, LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
30/03/2015	2354	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		389,70			
30/03/2015	2356	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		600,00			
30/03/2015	2358	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA, LUZ, TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,35			
30/03/2015	2361	0020/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		173,80			
30/03/2015	2366	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.070,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2369	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.		372,38			
30/03/2015	2372	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324395, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.).		37,00			
30/03/2015	2380	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.308,48			
30/03/2015	2386	0158/2015	Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG		249,03			
30/03/2015	2389	0158/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		749,81			
30/03/2015	2394	0158/2015	Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		1.263,50			
30/03/2015	2395	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG).		66,50			
30/03/2015	2399	0158/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		3.750,00			
30/03/2015	2401	0158/2015	Pago a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		8.000,00			
30/03/2015	2403	0158/2015	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2405	0158/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.087,50			
30/03/2015	2406	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324371, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015).		162,50			
30/03/2015	2408	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		149,34			
30/03/2015	2410	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		210,42			
30/03/2015	2412	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		119,29			
30/03/2015	2416	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		386,97			
30/03/2015	2418	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		201,27			
30/03/2015	2430	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		501,87			
30/03/2015	2432	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		174,59			
30/03/2015	2434	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		286,17			
30/03/2015	2436	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		226,82			
30/03/2015	2438	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		507,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2443	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		232,85			
30/03/2015	2445	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		201,75			
30/03/2015	2447	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015		63,29			
30/03/2015	2462	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		30.319,13			
30/03/2015	2463	0478/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324411, referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014).		663,39			
30/03/2015	2464	0478/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324411, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014).		51,48			
30/03/2015	2466	0158/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		579,00			
30/03/2015	2467	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324456, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG).		21,00			
30/03/2015	2473	0158/2015	Pago a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL		1.660,00			
30/03/2015	2475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015		188,80			
30/03/2015	5641	0018/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	7742	0158/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324417, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG).		15,47			
30/03/2015	7743	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324393, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014).		30,19			
Acumulado até o dia:						5.011.882,47	5.110.326,80	81.019,69C
31/03/2015	1813	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	180.000,00				
31/03/2015	2381	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324458, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,08			
31/03/2015	2382	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		273,36			
31/03/2015	2383	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		25,71			
31/03/2015	2384	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		20,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2477	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 619 do empenho 124, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00345090 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
31/03/2015	2479	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015		244,28			
31/03/2015	2480	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00494154, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015).		23,85			
31/03/2015	2493	0158/2015	Pago a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.		243,00			
31/03/2015	2604	0147/2015	Devolução Nº 460 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324685, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,87				
31/03/2015	2632	0138/2015	Devolução Nº 456 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324758, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,23				
31/03/2015	2719	0143/2015	Devolução Nº 395 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324259, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	239,76				
31/03/2015	2727	0149/2015	Devolução Nº 462 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324691, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,71				
31/03/2015	2733	0148/2015	Devolução Nº 461 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324690, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,99				
31/03/2015	2738	0146/2015	Devolução Nº 459 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324686, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2742	0137/2015	Devolução Nº 391 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324760, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	453,71				
31/03/2015	2746	0139/2015	Devolução Nº 392 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324759, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	541,67				
31/03/2015	2754	0142/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 31.03.15	573,48				
31/03/2015	3310	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
31/03/2015	3413	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		752,32			
31/03/2015	4874	0046/2015	N/ CHEQUE Nº 324352 - 23.03.15		20,05			
31/03/2015	4874	0046/2015	N/ CHEQUE Nº 324353 - 23.03.15		10,03			
31/03/2015	4874	0046/2015	N/ CHEQUE Nº 324351 - 23.03.15		4,01			
31/03/2015	4874	0046/2015	N/ CHEQUE Nº 324354 - 23.03.15		80,21			
31/03/2015	4874	0046/2015	N/ CHEQUE Nº 324386 - 23.03.15		19,85			
31/03/2015	5255	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		150.000,00			
31/03/2015	5633	0209/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.03.15	1.256,80				
31/03/2015	5635	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		521,06			
Acumulado até o dia:						5.195.393,55	5.263.140,89	50.322,70C
01/04/2015	1821	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
01/04/2015	1822	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	15.300,00				
01/04/2015	1823	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	15.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2308	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		226,72			
01/04/2015	2309	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324452, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		1.246,97			
01/04/2015	2310	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324452, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		1.071,25			
01/04/2015	2449	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		24,30			
01/04/2015	2450	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		29,87			
01/04/2015	2451	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		12,45			
01/04/2015	2452	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		40,38			
01/04/2015	2453	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015).		6,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2454	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015).		52,38			
01/04/2015	2455	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).		53,01			
01/04/2015	2456	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).		21,00			
01/04/2015	2457	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		21,96			
01/04/2015	2458	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		21,06			
01/04/2015	2459	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		18,22			
01/04/2015	2460	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		15,59			
01/04/2015	2832	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/04/2015	3131	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.348,00			
01/04/2015	3135	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	3139	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
01/04/2015	3143	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/04/2015	3147	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3151	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		968,00			
01/04/2015	3155	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3159	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/04/2015	3178	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3182	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3186	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2015	3190	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		680,00			
01/04/2015	3194	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3210	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3287	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324481, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).		19,06			
01/04/2015	3288	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324481, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).		19,06			
01/04/2015	3289	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324481, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).		16,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	3300	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324516, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		13,15			
01/04/2015	3301	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324516, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		35,07			
01/04/2015	3302	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324516, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		24,85			
01/04/2015	5562	0144/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	443,85				
01/04/2015	5563	0140/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA	410,35				
01/04/2015	5564	0141/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	581,55				
01/04/2015	6189	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA		100.000,00			
01/04/2015	6200	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		200.000,00			
Acumulado até o dia:						5.527.329,30	5.583.316,81	38.562,87C
02/04/2015	7150	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.04.15		17.414,06			
Acumulado até o dia:						5.527.329,30	5.600.730,87	55.976,93C
06/04/2015	1824	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
06/04/2015	3197	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			
06/04/2015	3199	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3202	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
06/04/2015	3204	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
06/04/2015	3212	0158/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação 670 do empenho 197, CHEQUE 324473, NOTA FISCAL 000.008.553 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG		866,00			
06/04/2015	3213	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 637 do empenho 45, CHEQUE 324469, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		1.207,25			
06/04/2015	3214	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 62, CHEQUE 324470, NOTA FISCAL 00003388 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		288,00			
06/04/2015	3215	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 640 do empenho 42, CHEQUE 324472, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		896,62			
06/04/2015	3216	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 641 do empenho 41, CHEQUE 324476, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		960,00			
06/04/2015	3218	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		499,56			
06/04/2015	3222	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
06/04/2015	3224	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3226	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUERICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
06/04/2015	3228	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
06/04/2015	3230	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
06/04/2015	3233	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
06/04/2015	3235	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		360,00			
06/04/2015	3237	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		622,32			
06/04/2015	3239	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.780,00			
06/04/2015	3241	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.715,12			
06/04/2015	3242	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		514,83			
06/04/2015	3243	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		53,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3244	0158/2015	Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017		1.042,55			
06/04/2015	3245	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324509, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017).		40,95			
06/04/2015	3246	0161/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		950,00			
06/04/2015	3247	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017).		50,00			
06/04/2015	3250	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		341,44			
06/04/2015	3251	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324493, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).		11,70			
06/04/2015	3252	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324493, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).		36,86			
06/04/2015	3253	0161/2015	Pago a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, liquidação 676 do empenho 203, CHEQUE 924,60, NOTA FISCAL 000490 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TÍPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017		924,60			
06/04/2015	3254	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 645 do empenho 79, CHEQUE 324500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700361382805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		69,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3255	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		966,39			
06/04/2015	3256	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324495, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		100,86			
06/04/2015	3257	0161/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação 673 do empenho 200, CHEQUE 324475, NOTA FISCAL 2015/6337 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015/2017		1.300,00			
06/04/2015	3260	0158/2015	Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG		833,51			
06/04/2015	3264	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		462,34			
06/04/2015	3270	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324502, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		48,26			
06/04/2015	3283	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015		503,11			
06/04/2015	3284	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 646 do empenho 111, CHEQUE 324503, NOTA FISCAL 003416 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		951,10			
06/04/2015	3285	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324505, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		52,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		326,18			
06/04/2015	4770	0135/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.04.15	4,90				
06/04/2015	5558	0145/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.04.15	27,93				
06/04/2015	5561	0151/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	13,10				
06/04/2015	6201	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		280.000,00			
06/04/2015	7161	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/04/2015	7744	0158/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324507, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG).		51,79			
Acumulado até o dia:						5.827.375,23	5.912.440,42	67.640,55C
07/04/2015	1825	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
07/04/2015	3290	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 647 do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00379217, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		287,23			
07/04/2015	3292	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
07/04/2015	3294	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		980,34			
07/04/2015	3297	0161/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.823,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	3305	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/04/2015	3311		Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	510,56				
07/04/2015	5642	0209/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.04.15	0,50				
07/04/2015	6202	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		200.000,00			
07/04/2015	7148	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1357 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 572501, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		33.444,03			
Acumulado até o dia:						6.127.886,29	6.152.481,95	7.171,02C
08/04/2015	1826	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.490,00				
08/04/2015	1827	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.400,00				
08/04/2015	1828	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
08/04/2015	6203	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		300.000,00			
Acumulado até o dia:						6.438.776,29	6.452.481,95	3.718,98D
09/04/2015	1829	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
09/04/2015	6204	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		270.000,00			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 324951 - 27.04.15		6.495,01			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 324952 - 27.04.15		4.349,14			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 324950 - 27.04.15		4.115,23			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.04.15		2.036,17			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.04.15		3.817,41			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 324841 - 27.04.15		6.312,61			
09/04/2015	6466	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 09.04.15		1.265,56			
Acumulado até o dia:						6.738.776,29	6.750.873,08	5.327,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	885	0009/2015	Devolução Nº 8 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323796, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	688,57				
10/04/2015	2209	0117/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 10.04.15	249,90				
10/04/2015	5061	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ CHEQUE Nº 324479 - 06.04.15		381,02			
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ CHEQUE Nº 324.479 - 06.04.15		401,07			
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ CHEQUE Nº 324.478 - 06.04.15		401,07			
10/04/2015	7219	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 10.04.15		5.678,25			
Acumulado até o dia:						6.739.714,76	6.760.734,49	3.595,09C
13/04/2015	1832	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	30.000,00				
13/04/2015	1833	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.000,00				
13/04/2015	1834	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	4.070,00				
13/04/2015	3316	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		667,10			
13/04/2015	3322	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		1.200,00			
13/04/2015	3326	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/04/2015	3329	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
13/04/2015	3333	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3335	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
13/04/2015	3337	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
13/04/2015	3361	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		270,01			
13/04/2015	3364	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
13/04/2015	3366	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		999,12			
13/04/2015	3367	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 653 do empenho 56, CHEQUE 324543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/000005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015		680,00			
13/04/2015	3368	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 654 do empenho 110, CHEQUE 324544, NOTA FISCAL 021915 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		706,25			
13/04/2015	3370	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,12			
13/04/2015	3371	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 650 do empenho 41, CHEQUE 324782, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.020,00			
13/04/2015	3373	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
13/04/2015	3375	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3377	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
13/04/2015	3379	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		225,52			
13/04/2015	3381	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
13/04/2015	3382	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação 649 do empenho 61, CHEQUE 324773, NOTA FISCAL 00009055 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		250,00			
13/04/2015	3384	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/04/2015	3388	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/04/2015	3391	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/04/2015	3393	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		667,10			
13/04/2015	3396	0158/2015	Pago a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG		650,00			
13/04/2015	3398	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3400	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		383,06			
13/04/2015	3401	0094/2015	N/ CHEQUE Nº 324539 - 13.04.15		563,50			
13/04/2015	3402	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015		12.360,24			
13/04/2015	3404	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.511,54			
13/04/2015	3405	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324769, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,69			
13/04/2015	3406	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		16,70			
13/04/2015	3407	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		43,22			
13/04/2015	3408	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		44,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3410	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação, do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
13/04/2015	3412	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		161,00			
13/04/2015	3414	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 655 do empenho 31, CHEQUE 324541, NOTA FISCAL 00010373 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		340,00			
13/04/2015	3415	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		21.300,24			
13/04/2015	3417	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		575,00			
13/04/2015	3418	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		2,59			
13/04/2015	3419	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		7,55			
13/04/2015	3420	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		210,98			
13/04/2015	3421	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		79,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3422	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		2.215,15			
13/04/2015	3425	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.922,60			
13/04/2015	3426	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324784, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).		77,40			
13/04/2015	3427	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324786, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		1.289,94			
13/04/2015	3428	0161/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCALIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG		4.277,77			
13/04/2015	3430	0161/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		182,84			
13/04/2015	3431	0091/2015	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 689 do empenho 100, CHEQUE 324567, NOTA FISCAL 000.001.151 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		3.452,63			
13/04/2015	3432	0161/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG		232,55			
13/04/2015	3434	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG		409,73			
13/04/2015	3436	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.		179,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3437	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG).		14,04			
13/04/2015	3438	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324554, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG).		44,23			
13/04/2015	3440	0020/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		271,82			
13/04/2015	3442	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		237,47			
13/04/2015	3443	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015		1.492,54			
13/04/2015	3444	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		47.427,85			
13/04/2015	3445	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324560, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015).		155,76			
13/04/2015	3447	0161/2015	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		1.215,20			
13/04/2015	3449	0161/2015	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016		3.088,54			
13/04/2015	3450	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556).		24,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.579,11			
13/04/2015	3454	0158/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		710,22			
13/04/2015	3455	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS).		37,38			
13/04/2015	3461	0158/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		123,12			
13/04/2015	3462	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324571, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG).		6,48			
13/04/2015	3463	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324560, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		4.949,68			
13/04/2015	3466	0158/2015	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		274,40			
13/04/2015	3467	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG).		5,60			
13/04/2015	3470	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		252,90			
13/04/2015	3471	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324817, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).		24,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3472	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015		10.140,41			
13/04/2015	3474	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		160,96			
13/04/2015	3475	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).		35,46			
13/04/2015	3588	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
13/04/2015	7151	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1355 do empenho 24, CHEQUE 324551, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		4.174,03			
13/04/2015	7152	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324549 - 13.04.15		18.243,83			
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ CHEQUE Nº 324548 - 13.04.15		97.424,10			
13/04/2015	7745	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324556, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG).		14,45			
13/04/2015	7746	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324558, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG).		96,23			
13/04/2015	14303	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
Acumulado até o dia:								
15/04/2015	1237	0003/2015	Devolução Nº 2 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 445798, referente ao	165,22		6.780.784,76	7.038.859,62	240.650,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	1835	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	35.000,00				
15/04/2015	5542	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.815.949,98	7.041.859,62	208.485,00C
16/04/2015	1838	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	4.660,00				
16/04/2015	1839	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	5.870,00				
16/04/2015	3468	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).		9,40			
16/04/2015	3469	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).		17,76			
16/04/2015	3482	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		196,38			
Acumulado até o dia:						6.826.479,98	7.042.083,16	198.178,54C
17/04/2015	1840	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	35.000,00				
Acumulado até o dia:						6.861.479,98	7.042.083,16	163.178,54C
20/04/2015	1842	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	130.000,00				
20/04/2015	3456	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324562, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		977,81			
20/04/2015	3457	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324562, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		2.151,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3458	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324562, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		1.848,07			
20/04/2015	3484	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		752,32			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		20.889,73			
20/04/2015	3487	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		206,41			
20/04/2015	3488	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		0,40			
20/04/2015	3489	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		2,59			
20/04/2015	3490	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		7,55			
20/04/2015	3491	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		79,29			
20/04/2015	3492	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).		2.167,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3494	0054/2015	Pago a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3496	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.279,57			
20/04/2015	3497	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,52			
20/04/2015	3498	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		81,29			
20/04/2015	3499	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		4,74			
20/04/2015	3500	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		8,04			
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		5.361,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3507	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
20/04/2015	3509	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
20/04/2015	3511	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
20/04/2015	3513	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		980,34			
20/04/2015	3515	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
20/04/2015	3517	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/04/2015	3518	0161/2015	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224		13.068,69			
20/04/2015	3519	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224).		812,02			
20/04/2015	3521	0161/2015	Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO		2.741,33			
20/04/2015	3522	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324854, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO).		61,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3524	0161/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556		526,37			
20/04/2015	3526	0018/2015	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
20/04/2015	3528	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/04/2015	3530	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/04/2015	3534	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/04/2015	3536	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
20/04/2015	3538	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		194,00			
20/04/2015	3539	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 664 do empenho 124, CHEQUE 324833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
20/04/2015	3541	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
20/04/2015	3543	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		451,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3545	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/04/2015	3547	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/04/2015	3549	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		681,37			
20/04/2015	3553	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
20/04/2015	3555	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3557	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3566	0110/2015	N/ CHEQUE Nº 324845 - 20.04.15		78,45			
20/04/2015	3568	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3570	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3572	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3574	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3576	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3580	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
20/04/2015	3582	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3584	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		871,88			
20/04/2015	3586	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.579,50			
20/04/2015	3591	0178/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		6.731,20			
20/04/2015	3593	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		668,10			
20/04/2015	3594	0178/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324848, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011).		268,80			
20/04/2015	3597	0179/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		2.621,05			
20/04/2015	3599	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015		618,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3600	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324813, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015).		21,20			
20/04/2015	3601	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324813, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015).		66,78			
20/04/2015	3602	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015		1.066,98			
20/04/2015	3603	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324815, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015).		111,35			
20/04/2015	3641	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
20/04/2015	3649	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
20/04/2015	6121	0199/2015	N/ CHEQUE Nº 324843 - 20.04.15		1.557,10			
20/04/2015	6121	0199/2015	N/ CHEQUE Nº 324835 - 20.04.15		381,02			
20/04/2015	6121	0199/2015	N/ CHEQUE Nº 324842 - 20.04.15		88,62			
20/04/2015	6121	0199/2015	N/ CHEQUE Nº 324836 - 20.04.15		514,90			
20/04/2015	7284		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.04.15		85,28			
20/04/2015	14299	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324814, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015).		602,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.991.479,98	7.140.982,80	132.078,18C
22/04/2015	1843	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	27.000,00				
22/04/2015	3503	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324840, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		359,58			
22/04/2015	3504	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324840, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		791,09			
22/04/2015	3505	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		679,62			
22/04/2015	3609	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
22/04/2015	6209	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	100.913,49				
22/04/2015	6210	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	149.086,51				
22/04/2015	7211	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324850, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG).		13,95			
Acumulado até o dia:						7.268.479,98	7.144.004,04	141.900,58D
23/04/2015	1844	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.290,00				
23/04/2015	1845	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	4.330,00				
23/04/2015	1846	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	20.000,00				
23/04/2015	6507	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.299.471,27	7.144.004,04	172.891,87D
24/04/2015	1848	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	14.500,00				
24/04/2015	3615	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
24/04/2015	3617	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
24/04/2015	3619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
24/04/2015	3621	0018/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
24/04/2015	3623	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3625	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3627	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3629	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
24/04/2015	3631	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3633	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3635	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3637	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			
24/04/2015	3639	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
24/04/2015	3643	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
24/04/2015	3645	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
24/04/2015	3647	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
24/04/2015	3651	0018/2015	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			
24/04/2015	3653	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		507,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3655	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3657	0017/2015	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3659	0017/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		315,78			
24/04/2015	3661	0017/2015	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3663	0017/2015	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3665	0017/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3667	0017/2015	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		315,78			
24/04/2015	3669	0017/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3671	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		312,56			
24/04/2015	3673	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3675	0017/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		309,34			
24/04/2015	3677	0017/2015	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		312,56			
24/04/2015	3679	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		249,78			
24/04/2015	3681	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
24/04/2015	3683	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
24/04/2015	3685	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			
24/04/2015	3687	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			
24/04/2015	3689	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		243,34			
24/04/2015	3691	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			
24/04/2015	3693	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3695	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		246,56			
24/04/2015	3697	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/04/2015	3699	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
24/04/2015	3701	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/04/2015	3703	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/04/2015	3705	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/04/2015	3707	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		315,78			
24/04/2015	3709	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		650,34			
24/04/2015	3711	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
24/04/2015	3717	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3719	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
24/04/2015	3721	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
24/04/2015	3723	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		986,78			
24/04/2015	3725	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		986,78			
24/04/2015	3727	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
24/04/2015	3729	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		986,78			
24/04/2015	3731	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
24/04/2015	3733	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, Membros DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.774,17			
24/04/2015	3735	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3736	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324918, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		3,11			
24/04/2015	3737	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		234,28			
24/04/2015	3738	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		79,41			
24/04/2015	3739	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		36,85			
24/04/2015	3740	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		9,09			
24/04/2015	6509	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO	425,00				
24/04/2015	9558	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326151, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG).		330,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.314.396,27	7.173.367,47	158.453,44D
25/04/2015	6457	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.04.15		241.943,92			
Acumulado até o dia:						7.314.396,27	7.415.311,39	83.490,48C
26/04/2015	6515	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						7.314.555,77	7.415.311,39	83.330,98C
27/04/2015	1847	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	32.000,00				
27/04/2015	3743	0179/2015	Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		196,00			
27/04/2015	3744	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324921, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG).		4,00			
27/04/2015	3746	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.073,62			
27/04/2015	3747	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324923, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		112,06			
27/04/2015	3749	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015		602,16			
27/04/2015	3752	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015).		62,84			
27/04/2015	3754	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3756	0109/2015	Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		249,20			
27/04/2015	3758	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/04/2015	3761	0179/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG		565,00			
27/04/2015	3763	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015		137,76			
27/04/2015	3764	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 668 do empenho 122, CHEQUE 324940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.020.640 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MARÇO DE 2015		224,36			
27/04/2015	3766	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015		300,00			
27/04/2015	3768	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
27/04/2015	3770	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		195,00			
27/04/2015	3772	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		529,23			
27/04/2015	3776	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3777	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).		23,98			
27/04/2015	3778	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).		6,95			
27/04/2015	3779	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).		13,14			
27/04/2015	3780	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).		45,32			
27/04/2015	3782	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		1.269,08			
27/04/2015	3784	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/04/2015	3786	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015		962,96			
27/04/2015	3788	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/04/2015	3790	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/04/2015	3792	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3794	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/04/2015	3796	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO		231,62			
27/04/2015	3798	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
27/04/2015	3800	0090/2015	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
27/04/2015	3802	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/04/2015	3805	0180/2015	Suprimto de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/04/2015	3808	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/04/2015	3810	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/04/2015	3814	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/04/2015	3816	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/04/2015	3818	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3820	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.584,00			
27/04/2015	3822	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.354,34			
27/04/2015	3826	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		648,35			
27/04/2015	5395	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/04/2015	6519	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
27/04/2015	7163	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
27/04/2015	7218	0210/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.04.15		18.495,12			
27/04/2015	14305	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
Acumulado até o dia:						7.347.465,99	7.456.915,41	92.024,78C
28/04/2015	1849	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.500,00				
28/04/2015	6211	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	60.000,00				
Acumulado até o dia:						7.411.965,99	7.456.915,41	27.524,78C
29/04/2015	1850	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.500,00				
29/04/2015	1851	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	1852	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	15.000,00				
Acumulado até o dia:						7.430.765,99	7.456.915,41	8.724,78C
30/04/2015	3949	0169/2015	Devolução Nº 701 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324443, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	409,43				
30/04/2015	3953	0162/2015	Devolução Nº 694 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324445, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,70				
30/04/2015	3957	0168/2015	Devolução Nº 700 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324441, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,68				
30/04/2015	4016	0163/2015	Devolução Nº 695 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324446, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,65				
30/04/2015	4020	0175/2015	Devolução Nº 711 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324436, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,73				
30/04/2015	4024	0170/2015	Devolução Nº 702 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324437, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	208,18				
30/04/2015	4036	0174/2015	Devolução Nº 706 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324460, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	47,30				
30/04/2015	4055	0173/2015	Devolução Nº 705 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324450, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,97				
30/04/2015	6177	0200/2015	N/ CHEQUE Nº 324944 - 27.04.15		52,96			
30/04/2015	6177	0200/2015	N/ CHEQUE Nº 324939 - 27.04.15		401,07			
30/04/2015	6225	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	7220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	14,16				
Acumulado até o dia:						7.432.634,79	7.457.876,99	7.817,56C
04/05/2015	1853	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	13.000,00				
04/05/2015	3832	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 913 do empenho 240, CHEQUE 325012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.224 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		5.400,00			
04/05/2015	3833	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 911 do empenho 112, CHEQUE 325015, NOTA FISCAL 255/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		600,00			
04/05/2015	3834	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		342,23			
04/05/2015	3843	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		229,86			
04/05/2015	3845	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		63,29			
04/05/2015	3848	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		573,49			
04/05/2015	3850	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		205,50			
04/05/2015	3858	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		318,17			
04/05/2015	3859	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		170,60			
04/05/2015	3863	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		523,97			
04/05/2015	3864	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		230,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3867	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		350,17			
04/05/2015	3869	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		149,36			
04/05/2015	3871	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		223,29			
04/05/2015	3873	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.073,90			
04/05/2015	3874	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324990, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		112,10			
04/05/2015	3879	0179/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015		220,02			
04/05/2015	3880	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		181,10			
04/05/2015	3881	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		7,98			
04/05/2015	3883	0019/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324995, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		18,90			
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		8.791,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3887	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324998, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		226,72			
04/05/2015	3888	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324998, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		1.246,97			
04/05/2015	3889	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324998, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		1.071,25			
04/05/2015	3892	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG		328,10			
04/05/2015	3896	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		326,18			
04/05/2015	3900	0179/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL		836,59			
04/05/2015	3901	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325005, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL).		33,41			
04/05/2015	3902	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		710,54			
04/05/2015	3903	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325058, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		74,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3904	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 933 do empenho 100, CHEQUE 325013, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.385 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.408,10			
04/05/2015	3906	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 934 do empenho 42, CHEQUE 325014, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		482,63			
04/05/2015	3908	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 935 do empenho 68, CHEQUE 325016, NOTA FISCAL 04/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.056,97			
04/05/2015	3909	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 936 do empenho 105, CHEQUE 325017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000147652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2015		188,80			
04/05/2015	3910	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 40, CHEQUE 325018, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		192,00			
04/05/2015	3912	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 938 do empenho 39, CHEQUE 325019, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCÍCIO DE 2015		390,00			
04/05/2015	3914	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 939 do empenho 46, CHEQUE 325021, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		188,21			
04/05/2015	3915	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 940 do empenho 49, CHEQUE 325022, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.641,44			
04/05/2015	3917	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 941 do empenho 43, CHEQUE 325023, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.207,25			
04/05/2015	3922	0179/2015	Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		961,46			
04/05/2015	3934	0179/2015	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG		593,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3940	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação 944 do empenho 246, CHEQUE 325062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000002 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
04/05/2015	3962	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015		360,00			
04/05/2015	3964	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		277,82			
04/05/2015	3970	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.208,73			
04/05/2015	3972	0020/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3974	0020/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3976	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		622,32			
04/05/2015	3978	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		192,00			
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		333,06			
04/05/2015	3981	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,99			
04/05/2015	3982	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3983	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325042, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		17,48			
04/05/2015	3984	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325042, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		17,48			
04/05/2015	3986	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
04/05/2015	3988	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	3990	0017/2015	Pago a GASPAS CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3992	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3994	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
04/05/2015	3996	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
04/05/2015	3998	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4001	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.036,34			
04/05/2015	4003	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
04/05/2015	4005	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.033,12			
04/05/2015	4007	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
04/05/2015	4009	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
04/05/2015	4011	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	4029	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
04/05/2015	4031	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4033	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/05/2015	4035	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
04/05/2015	4040	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 949 do empenho 248, CHEQUE 325082, NOTA FISCAL 001097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		1.205,15			
04/05/2015	4042	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015		12.320,90			
04/05/2015	4043	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325070, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015).		736,81			
04/05/2015	4044	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG		292,60			
04/05/2015	4046	0179/2015	N/ CHEQUE Nº 325072 - 04.05.15		15,70			
04/05/2015	4051	0166/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 04.05.15	77,59				
04/05/2015	4054	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015		462,35			
04/05/2015	4059	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325074, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015).		48,25			
04/05/2015	4060	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4061	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325078, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).		100,86			
04/05/2015	4062	0101/2015	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 948 do empenho 111, CHEQUE 325081, NOTA FISCAL 009713 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		179,10			
04/05/2015	4063	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 950 do empenho 110, CHEQUE 325083, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000022194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		2.348,25			
04/05/2015	4064	0094/2015	N/ CHEQUE Nº 325084 - 04.05.15		787,70			
04/05/2015	4069	0179/2015	Pago a PEDRO DE MIRANDA, liquidação 951 do empenho 249, CHEQUE 325085, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		750,00			
04/05/2015	4071	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015		383,06			
04/05/2015	4073	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4079	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4081	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FE DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4083	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4085	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4087	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4089	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4091	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4097	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
04/05/2015	4099	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
04/05/2015	4102	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4106	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4109	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
04/05/2015	4112	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4116	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4120	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
04/05/2015	4124	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4128	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4133	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,00			
04/05/2015	4137	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/05/2015	4140	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
04/05/2015	4142	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
04/05/2015	4145	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.515,00			
04/05/2015	4147	0179/2015	N/ CHEQUE Nº 325099 - 04.05.15		1.108,20			
04/05/2015	4150	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		515,00			
04/05/2015	4152	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959).		35,10			
04/05/2015	4153	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		8,88			
04/05/2015	4154	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959).		56,70			
04/05/2015	4157	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
04/05/2015	4161	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4750	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		6,60			
04/05/2015	4751	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		23,30			
04/05/2015	4752	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		59,85			
04/05/2015	4753	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		23,62			
04/05/2015	4754	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		17,80			
04/05/2015	4755	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).		21,45			
04/05/2015	4756	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		33,21			
04/05/2015	4757	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).		16,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4758	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		15,59			
04/05/2015	4759	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		24,08			
04/05/2015	4760	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).		36,54			
04/05/2015	4761	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		54,68			
04/05/2015	4762	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		12,09			
04/05/2015	7149	0171/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 04.05.15	214,37				
04/05/2015	7153	0165/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 04.05.15 REFERENTE ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAROLINE BELLONIA	130,50				
04/05/2015	7155	0172/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 04.05.2015 REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE HALISSON RODRIGUES.	3,05				
04/05/2015	7253	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325009 - 04.05.15		5,00			
04/05/2015	7253	0210/2015	N/ CHEQUE Nº325008 - 04.05.15		120,42			
04/05/2015	7943	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324999, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG).		11,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	14735	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325060, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG).		16,85			
04/05/2015	14736	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325060, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG).		63,68			
Acumulado até o dia:						7.446.060,30	7.565.162,74	101.677,80C
05/05/2015	1854	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	300.000,00				
05/05/2015	3932	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325038, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		47,85			
05/05/2015	3933	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325038, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		90,44			
05/05/2015	6827	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA		100.000,00			
05/05/2015	7261	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325010 - 05.05.15		120,42			
05/05/2015	7261	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325011 - 05.05.11		5,00			
Acumulado até o dia:						7.746.060,30	7.665.426,45	98.058,49D
06/05/2015	1855	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	149.000,00				
06/05/2015	7277	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		150.000,00			
06/05/2015	7278	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA		150.000,00			
Acumulado até o dia:						7.895.060,30	7.965.426,45	52.941,51C
07/05/2015	1856	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	8.350,00				
07/05/2015	1857	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1858	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	16.000,00				
07/05/2015	4052	0166/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.05.15	9,90				
07/05/2015	5797	0372/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.05.13		7.485,83			
07/05/2015	6568	0211/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.05.15		10.906,03			
07/05/2015	7154	0167/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.05.2015 REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE KELSEN DA FONSECA	5,89				
07/05/2015	7252	0210/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1501 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 517122, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		25.596,28			
Acumulado até o dia:						7.923.126,09	8.009.414,59	68.863,86C
08/05/2015	1859	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	8.400,00				
08/05/2015	1860	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	4.400,00				
08/05/2015	1861	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	16.600,00				
08/05/2015	1862	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.100,00				
08/05/2015	1863	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.070,00				
Acumulado até o dia:						7.956.696,09	8.009.414,59	35.293,86C
10/05/2015	4323	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						7.956.696,09	8.010.194,59	36.073,86C
11/05/2015	1864	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.300,00				
11/05/2015	1865	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.600,00				
11/05/2015	4163	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 954 do empenho 252, CHEQUE 325108, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.225 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)		203,00			
11/05/2015	4165	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4171	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4174	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
11/05/2015	4176	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
11/05/2015	4178	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
11/05/2015	4180	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
11/05/2015	4182	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		263,78			
11/05/2015	4186	0109/2015	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		480,60			
11/05/2015	4190	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE DUAS AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4192	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
11/05/2015	4194	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4196	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4198	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4200	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4202	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4204	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4206	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
11/05/2015	4208	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		261,33			
11/05/2015	4212	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		484,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4214	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
11/05/2015	4221	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
11/05/2015	4223	0179/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		227,95			
11/05/2015	4225	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.		1.720,76			
11/05/2015	4227	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		308,41			
11/05/2015	4228	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325076, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG).		11,19			
11/05/2015	4230	0179/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA		101,80			
11/05/2015	4232	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		448,82			
11/05/2015	4501	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2015	5397	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
11/05/2015	6569	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325134 - 11.05.15		10.801,74			
11/05/2015	6570	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325065 - 11.05.15		8.129,06			
11/05/2015	6571	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325064 - 11.05.15		6.603,35			
11/05/2015	6572	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325127 - 11.05.15		5.411,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	7254	0210/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1503 do empenho 24, CHEQUE 325068, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		3.189,57			
11/05/2015	7255	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325067 - 11.05.15		17.930,13			
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325066 - 11.05.15		101.638,06			
11/05/2015	14704	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325126, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015).		52,51			
Acumulado até o dia:						7.962.596,09	8.182.609,46	202.588,73C
12/05/2015	1866	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	16.000,00				
12/05/2015	1869	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	9.300,00				
12/05/2015	5001	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5020	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.987.896,09	8.188.609,46	183.288,73C
13/05/2015	1870	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.000,00				
13/05/2015	1871	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.100,00				
13/05/2015	5033	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.991.996,09	8.191.609,46	182.188,73C
14/05/2015	1872	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	38.000,00				
Acumulado até o dia:						8.029.996,09	8.191.609,46	144.188,73C
15/05/2015	2052	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	12.400,00				
Acumulado até o dia:						8.042.396,09	8.191.609,46	131.788,73C
18/05/2015	2089	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.370,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	2090	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.890,00				
18/05/2015	2167	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	14.150,00				
18/05/2015	4234	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4236	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4238	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015		618,60			
18/05/2015	4239	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325189, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015).		21,20			
18/05/2015	4240	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325189, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015).		66,78			
18/05/2015	4241	0179/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG		4.846,10			
18/05/2015	4242	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325191, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG).		98,90			
18/05/2015	4244	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015		960,00			
18/05/2015	4246	0020/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015		367,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4249	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		255,28			
18/05/2015	4251	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4253	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4255	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4263	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		244,28			
18/05/2015	4265	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.475,34			
18/05/2015	4267	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4269	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
18/05/2015	4271	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4273	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
18/05/2015	4275	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
18/05/2015	4277	0018/2015	Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		678,78			
18/05/2015	4279	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
18/05/2015	4281	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
18/05/2015	4283	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
18/05/2015	4285	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
18/05/2015	4289	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
18/05/2015	4290	0179/2015	N/ CHEQUE Nº 325215 - 18.05.15		1.471,05			
18/05/2015	4292	0018/2015	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		255,28			
18/05/2015	4294	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4296	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4298	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
18/05/2015	4300	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4301	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325216, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482).		28,16			
18/05/2015	4302	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325216, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482).		20,79			
18/05/2015	4304	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		464,50			
18/05/2015	4306	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
18/05/2015	4308	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4310	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4312	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4314	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4316	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
18/05/2015	4318	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4320	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788		222,60			
18/05/2015	4326	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
18/05/2015	4328	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		529,22			
18/05/2015	4332	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		8.752,41			
18/05/2015	4333	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325157, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).		913,42			
18/05/2015	4335	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.503,23			
18/05/2015	4336	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325155, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		156,87			
18/05/2015	4338	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		250,00			
18/05/2015	4340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4344	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.128,34			
18/05/2015	4345	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325138, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		326,49			
18/05/2015	4347	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
18/05/2015	4349	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		369,21			
18/05/2015	4350	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325159, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		36,72			
18/05/2015	4352	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		292,40			
18/05/2015	4355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		288,00			
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		16.366,27			
18/05/2015	4362	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.		13.912,81			
18/05/2015	4363	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325145, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		1.451,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, Membros DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.056,80			
Acumulado até o dia:						8.062.806,09	8.288.977,95	208.747,22C
19/05/2015	2185	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	12.300,00				
19/05/2015	4973	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		21,21			
19/05/2015	4974	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		21,21			
19/05/2015	4975	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		21,21			
19/05/2015	4976	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		21,21			
19/05/2015	4977	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		21,21			
19/05/2015	4978	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).		19,84			
Acumulado até o dia:						8.075.106,09	8.289.103,84	196.573,11C
20/05/2015	2373	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	2375	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	150.000,00				
20/05/2015	4358	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		1.097,67			
20/05/2015	4359	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325151, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		2.414,87			
20/05/2015	4360	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325151, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		2.074,59			
20/05/2015	4366	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325147, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,17			
20/05/2015	4367	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325147, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,08			
20/05/2015	4368	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		27,92			
20/05/2015	4369	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		23,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4370	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		44,74			
20/05/2015	4371	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		203,40			
20/05/2015	6672	0202/2015	N/ CHEQUE Nº 325187 - 18.05.15		267,38			
20/05/2015	6672	0202/2015	N/ CHEQUE Nº 325186 - 18.05.15		414,06			
20/05/2015	6672	0202/2015	N/ CHEQUE Nº 325185 - 18.05.15		377,14			
20/05/2015	6974	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.080,00				
Acumulado até o dia:						8.231.386,09	8.296.051,15	47.240,42C
21/05/2015	2377	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.720,00				
21/05/2015	2378	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	16.580,00				
21/05/2015	2448	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		23,67			
21/05/2015	4495	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).		11,34			
21/05/2015	4496	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325140, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).		35,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4551	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325143, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG).		21,60			
21/05/2015	4552	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325143, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG).		68,04			
21/05/2015	7949	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325143, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG).		17,26			
Acumulado até o dia:								
22/05/2015	2482	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	15.000,00				
22/05/2015	7279	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	260.000,00				
Acumulado até o dia:								
24/05/2015	6575	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325236 - 24.05.15		3.647,83			
24/05/2015	6576	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325235 - 24.05.15		2.904,04			
24/05/2015	6576	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325233 - 24.05.15		6.588,01			
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	4373	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
25/05/2015	4375	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
25/05/2015	4377	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015		180,45			
25/05/2015	4379	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
						8.249.686,09	8.296.228,78	29.118,05C
						8.524.686,09	8.296.228,78	245.881,95D
						8.524.686,09	8.309.368,66	232.742,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4381	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
25/05/2015	4383	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
25/05/2015	4385	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
25/05/2015	4387	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
25/05/2015	4389	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.036,34			
25/05/2015	4391	0018/2015	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.607,34			
25/05/2015	4395	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
25/05/2015	4398	0179/2015	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		717,80			
25/05/2015	4400	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325219, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA).		22,20			
25/05/2015	4403	0179/2015	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.		309,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4404	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325149, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.).		19,24			
25/05/2015	4406	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.099,12			
25/05/2015	4408	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4410	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
25/05/2015	4412	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
25/05/2015	4414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		675,56			
25/05/2015	4416	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. (SÃO PAULO/SP) CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
25/05/2015	4418	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
25/05/2015	4420	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
25/05/2015	4422	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4424	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
25/05/2015	4426	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.105,00			
25/05/2015	4430	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
25/05/2015	4433	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
25/05/2015	4436	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015		326,18			
25/05/2015	4440	0024/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		194,00			
25/05/2015	4443	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		244,78			
25/05/2015	4445	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		340,23			
25/05/2015	4448	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.		602,16			
25/05/2015	4449	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325229, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		62,84			
25/05/2015	4453	0179/2015	Pago a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG		880,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4455	0179/205	Pago a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG		1.000,00			
25/05/2015	4458	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		327,94			
25/05/2015	4462	0179/2015	Pago a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556		798,00			
25/05/2015	4470	0179/2015	Pago a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG		7.850,20			
25/05/2015	4480	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		630,36			
25/05/2015	4494	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		330,94			
25/05/2015	4498	0179/2015	Pago a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG		800,00			
25/05/2015	4504	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		696,25			
25/05/2015	4508	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		474,52			
25/05/2015	4511	0179/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		389,50			
25/05/2015	4512	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325223, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).		20,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4518	0179/2015	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		2.161,97			
25/05/2015	4522	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		752,32			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		21.154,84			
25/05/2015	4534	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1167 do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015		362,15			
25/05/2015	4535	0196/2015	N/ CHEQUE Nº325275		423,18			
25/05/2015	4542	0179/2015	N/ PGTO NESTA DATA 25.05.15 A GRÁFICA SILVA LARA LTDA		2.137,14			
25/05/2015	4554	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
25/05/2015	4557	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.150,98			
25/05/2015	4563	0179/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014		5.900,00			
25/05/2015	4565	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015		503,11			
25/05/2015	5039	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/05/2015	6540	0211/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.05.15		250.395,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	7244	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
25/05/2015	7281	0211/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.05.15		18.981,95			
25/05/2015	7945	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 25,25, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM).		25,25			
25/05/2015	7946	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325221, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).		29,48			
25/05/2015	8256	0153/2015	Devolução Nº 1244 em 25/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00081686, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,35				
Acumulado até o dia:						8.524.691,44	8.654.364,62	112.248,54C
26/05/2015	2755	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	13.900,00				
26/05/2015	2756	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.170,00				
26/05/2015	2757	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.500,00				
26/05/2015	7263	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325232 - 26.05.15		5,00			
26/05/2015	7263	0210/2015	N/ CHEQUE Nº 325231 - 26.05.15		118,42			
26/05/2015	7280	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	50.000,00				
Acumulado até o dia:						8.597.261,44	8.654.488,04	39.801,96C
27/05/2015	2946	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	17.360,00				
27/05/2015	4881	0136/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.05.15	7,18				
Acumulado até o dia:						8.614.628,62	8.654.488,04	22.434,78C
28/05/2015	3161	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	12.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4566	0189/2015	Devolução Nº 1054 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325063, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	612,99				
28/05/2015	5425	0188/2015	Devolução Nº 1053 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325028, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	161,96				
28/05/2015	7283	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		172,46			
Acumulado até o dia:						8.627.703,57	8.654.660,50	9.532,29C
29/05/2015	3231	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	20.900,00				
29/05/2015	4570	0183/2015	Devolução Nº 1048 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324960, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,52				
29/05/2015	4574	0182/2015	Devolução Nº 1046 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324959, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	766,46				
29/05/2015	4578	0194/2015	Devolução Nº 1134 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325184, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,65				
29/05/2015	4586	0181/2015	Devolução Nº 1045 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324958, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	444,27				
29/05/2015	4590	0192/2015	Devolução Nº 1059 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325087, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,23				
29/05/2015	4958	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.646,40			
29/05/2015	4962	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		203,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4964	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		203,29			
29/05/2015	4966	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		203,29			
29/05/2015	4968	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		203,29			
29/05/2015	4970	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		203,29			
29/05/2015	4972	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		190,21			
29/05/2015	5086	0208/2015	Pago a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG		2.000,00			
29/05/2015	5419	0193/2015	Devolução Nº 1060 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325088, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,15				
29/05/2015	6880	0185/2015	Devolução Nº 1050 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324963, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,03				
29/05/2015	6905	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		256,70			
29/05/2015	6927	0195/2015	Devolução Nº 1203 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325239, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,87				
29/05/2015	7186	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	7275	0018/2015	Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	6,44				
Acumulado até o dia:						8.650.364,19	8.659.995,79	7.793,04D
31/05/2015	4893	0153/2015	Devolução Nº 490 em 31/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00347868, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
Acumulado até o dia:						8.650.379,14	8.659.995,79	7.807,99D
01/06/2015	3317	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	27.000,00				
01/06/2015	3318	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.975,00				
01/06/2015	3319	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.190,00				
01/06/2015	3320	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	16.108,00				
01/06/2015	5267	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação 1271 do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ,FELIXLÂNDIA,MOJOLOS,ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5273	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO,CAPUTIRA,JEQUERI,MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5275	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE,FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
01/06/2015	5277	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5280	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ, LAVRAS, NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5283	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS, ESTRELA DO SUL, NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5286	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5288	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
01/06/2015	5289	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.		382,20			
01/06/2015	5290	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		7,80			
01/06/2015	5292	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1263 do empenho 105, CHEQUE 325300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2015		188,80			
01/06/2015	5294	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			
01/06/2015	5295	0035/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1266 do empenho 49, CHEQUE 325310, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.868,86			
01/06/2015	5296	0029/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1265 do empenho 42, CHEQUE 325309, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		459,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5297	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1264 do empenho 48, CHEQUE 325308, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		195,00			
01/06/2015	5299	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.457,30			
01/06/2015	5301	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.457,30			
01/06/2015	5303	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
01/06/2015	5305	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		1.210,15			
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		8.791,16			
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		352,78			
01/06/2015	5332	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1285 do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		85,16			
01/06/2015	5334	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1267 do empenho 68, CHEQUE 325314, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.056,97			
01/06/2015	5336	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5342	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
01/06/2015	5344	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
01/06/2015	5346	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
01/06/2015	5348	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
01/06/2015	5353	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5355	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
01/06/2015	5357	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		812,69			
01/06/2015	5361	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		363,57			
01/06/2015	5362	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325353, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		36,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5363	0089/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 1270 do empenho 97, CHEQUE 325354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0230017184013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		25,89			
01/06/2015	5368	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		12.118,17			
01/06/2015	5369	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325290, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).		752,96			
01/06/2015	5374	0208/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG		2.138,89			
01/06/2015	5377	0208/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG		260,73			
01/06/2015	5378	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG).		13,72			
01/06/2015	5380	0208/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		6.400,00			
01/06/2015	5382	0208/2015	Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		447,21			
01/06/2015	5383	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325292, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG).		27,79			
01/06/2015	5385	0208/2015	Pago a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, liquidação 1302 do empenho 302, CHEQUE 325298, NOTA FISCAL 000.343 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG		452,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5387	0208/2015	Pago a SEBASTIAO NILSON HONORATO, liquidação 1303 do empenho 303, CHEQUE 325312, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000047, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		300,00			
01/06/2015	5391	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
01/06/2015	5393	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
01/06/2015	5398	0071/2015	N/ CHEQUE Nº325280 - 01.06.15		3.439,63			
01/06/2015	5413	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1308 do empenho 112, CHEQUE 325301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 259/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		600,00			
01/06/2015	5450	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/06/2015	5454	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/06/2015	5458	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/06/2015	5463	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
01/06/2015	5467	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5472	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
01/06/2015	5476	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/06/2015	5482	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5496	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/06/2015	5500	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5504	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5508	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/06/2015	5513	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.411,00			
01/06/2015	5517	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5534	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5587	0191/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	196,80				
01/06/2015	6838	0190/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. ACERTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL TEÓFILO OTONI/MG NESTA DATA 01.06.15	884,46				
01/06/2015	7747	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.316 - 01.06.15		1.356,37			
01/06/2015	7747	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.315 - 01.06.15		1.271,55			
01/06/2015	7951	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325284, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG).		48,11			
Acumulado até o dia:						8.705.733,40	8.743.978,24	20.820,20C
02/06/2015	3531	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	27.000,00				
02/06/2015	3532	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	92.000,00				
02/06/2015	5538	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/06/2015	5594	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
02/06/2015	6910	0186/2015	N/PAGTO. NESTA DATA 01.06.15 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	5,67				
02/06/2015	7262	0184/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 02.06.15 REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA DE PAULA	792,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7571	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA		100.000,00			
Acumulado até o dia:						8.825.531,96	8.847.631,80	4.675,20C
03/06/2015	3829	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	24.700,00				
03/06/2015	3898	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325001, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		19,06			
03/06/2015	3899	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325001, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).		36,03			
Acumulado até o dia:						8.850.231,96	8.847.686,89	19.969,71D
05/06/2015	5597	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015		191,73			
05/06/2015	5735	0017/2015	Estorno do pagamento 1099 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
05/06/2015	7783	0211/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1532 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 536697, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15		28.284,26			
Acumulado até o dia:						8.850.484,96	8.876.162,88	8.253,28C
08/06/2015	4094	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	13.700,00				
08/06/2015	4095	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	16.540,00				
08/06/2015	4329	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).		30,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	4330	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325152, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).		58,46			
08/06/2015	5599	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		372,83			
08/06/2015	5602	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.436,55			
08/06/2015	5604	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
08/06/2015	5606	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5608	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5617	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5622	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5625	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
08/06/2015	5628	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5631	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5649	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
08/06/2015	5651	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.475,34			
08/06/2015	5653	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5655	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
08/06/2015	5657	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5659	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5661	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
08/06/2015	5663	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.		575,00			
08/06/2015	5665	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
08/06/2015	5667	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
08/06/2015	5669	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
08/06/2015	5671	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
08/06/2015	5674	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
08/06/2015	5678	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.475,34			
08/06/2015	5680	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5682	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
08/06/2015	5685	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
08/06/2015	5687	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5693	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
08/06/2015	5696	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015		966,39			
08/06/2015	5697	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325407, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015).		100,86			
08/06/2015	5699	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		503,11			
08/06/2015	5700	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325363, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).		52,51			
08/06/2015	5704	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI,MAMONAS,MATO VERDE,MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5706	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/06/2015	5708	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
08/06/2015	5710	0208/2015	Pago a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, liquidação 1339 do empenho 322, CHEQUE 325376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 133 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		277,00			
08/06/2015	5712	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015		360,00			
08/06/2015	5713	0208/2015	Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808		545,61			
08/06/2015	5717	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.618,96			
08/06/2015	5719	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		372,92			
08/06/2015	5720	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		203,29			
08/06/2015	5721	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325369, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).		21,21			
08/06/2015	5723	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		711,75			
08/06/2015	5724	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1337 do empenho 248, CHEQUE 325371, NOTA FISCAL 001099,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.498,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
08/06/2015	5728	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		69,89			
08/06/2015	5729	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015		629,31			
08/06/2015	5730	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325361, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		65,68			
08/06/2015	5732	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
08/06/2015	5733	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		63,45			
08/06/2015	7748	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.374 - 08.06.15		3.283,47			
08/06/2015	7782	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/15 - 08.06.15		20.708,27			
08/06/2015	7782	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325.402 - 08.06.15		755,52			
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ CHEQUE Nº 325.401 - 08.06.15		108.793,46			
08/06/2015	7796	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		472,98			
08/06/2015	7958	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325365, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS).		43,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	7963	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325357, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		23,17			
Acumulado até o dia:						8.880.724,96	9.042.674,67	144.525,07C
09/06/2015	4437	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325247, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015).		19,06			
09/06/2015	4438	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325247, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015).		36,03			
09/06/2015	4525	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		7,55			
09/06/2015	4526	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		2,59			
09/06/2015	4527	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		209,07			
09/06/2015	4528	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		0,40			
09/06/2015	4529	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325296, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		79,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4530	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325296, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		2.195,21			
09/06/2015	4543	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325227, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)).		95,22			
09/06/2015	4882	0136/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 09.06.15	4,30				
09/06/2015	5739	0232/2015	Suprimimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/06/2015	7964	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325227, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)).		17,26			
Acumulado até o dia:								
10/06/2015	4558	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325250, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,87			
10/06/2015	4559	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		141,80			
10/06/2015	4560	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		12,99			
						8.880.729,26	9.048.336,35	150.182,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4561	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		80,98			
10/06/2015	7409	0239/2015	N/ CHEQUE Nº 325345 - 01.06.15		375,97			
10/06/2015	9116	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326005, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		590,73			
Acumulado até o dia:						8.880.729,26	9.049.539,69	151.385,79C
11/06/2015	4687	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	19.500,00				
11/06/2015	4688	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.690,00				
11/06/2015	4689	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.060,00				
Acumulado até o dia:						8.909.979,26	9.049.539,69	122.135,79C
12/06/2015	5747	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.		11.536,44			
12/06/2015	5748	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00410142, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.).		690,47			
12/06/2015	5751	0208/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		1.194,67			
12/06/2015	5765	0208/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5769	0109/2015	Pago a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		397,20			
12/06/2015	5774	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.477,97			
12/06/2015	5778	0208/2015	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.461,90			
12/06/2015	5780	0208/2015	Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG		882,00			
12/06/2015	5781	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325425, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG).		18,00			
12/06/2015	5783	0208/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		262,80			
12/06/2015	5785	0208/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação 1410 do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO "22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA" REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2015.		485,64			
12/06/2015	5787	0208/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)		6.811,00			
12/06/2015	7961	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 419501, referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG).		18,75			
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	12.600,00		8.909.979,26	9.077.426,53	150.022,63C
15/06/2015	5249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5307	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325285, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		226,72			
15/06/2015	5308	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325285, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		1.246,97			
15/06/2015	5309	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325285, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).		1.071,25			
15/06/2015	5802	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		330,53			
15/06/2015	5803	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325432, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		32,66			
15/06/2015	5805	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		99,91			
15/06/2015	5809	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		462,35			
15/06/2015	5810	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325438, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		48,25			
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		16.366,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5816	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.073,33			
15/06/2015	5817	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325444, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		112,03			
15/06/2015	5818	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.503,23			
15/06/2015	5819	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325446, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015).		156,87			
15/06/2015	5821	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		383,06			
15/06/2015	5824	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1417 do empenho 46, CHEQUE 325454, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015		235,19			
15/06/2015	5826	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1423 do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,VARGEM BONITA,DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5828	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação 1424 do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5830	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5842	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA, IBERTIONGA, PAIVA, GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5851	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA, PEQUERI, CHIADOR, SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5860	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS, UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5897	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.140,00			
15/06/2015	5901	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
15/06/2015	5937	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.393,90			
15/06/2015	5948	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.393,90			
15/06/2015	5962	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		326,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5965	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
15/06/2015	5967	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
15/06/2015	5970	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5972	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
15/06/2015	5974	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
15/06/2015	5980	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 1445 do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5981	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		308,78			
15/06/2015	5982	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325479, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		30,36			
15/06/2015	5984	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	6013	0054/2015	N/ CHEQUE Nº 325450 NESTA DATA 15.06.15		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	6065	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
15/06/2015	6917	0216/2015	Devolução Nº 1365 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325330, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,58				
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.453 - 15.06.15		3.677,10			
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.452 - 15.06.15		2.121,87			
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.451 - 15.06.15		4.159,02			
15/06/2015	8252	0204/2015	Devolução Nº 1239 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00154516, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,15				
Acumulado até o dia:						8.926.534,99	9.131.334,16	187.374,53C
16/06/2015	5326	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	6.100,00				
16/06/2015	5327	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	4.850,00				
16/06/2015	5328	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	11.900,00				
16/06/2015	5359	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325282, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		58,22			
16/06/2015	5360	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00161674, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,17			
16/06/2015	5388	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.030,00				
16/06/2015	5389	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.090,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5399	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		61,18			
16/06/2015	5400	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		21,55			
16/06/2015	5401	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		26,51			
16/06/2015	5402	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		22,05			
16/06/2015	5403	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		18,25			
16/06/2015	5404	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		16,33			
16/06/2015	5405	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		6,60			
16/06/2015	5406	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		46,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5407	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.).		21,68			
16/06/2015	5408	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		32,46			
16/06/2015	5409	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		12,08			
16/06/2015	5410	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		53,69			
16/06/2015	5411	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		20,25			
16/06/2015	6218	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						8.953.504,99	9.134.751,52	163.821,89C
17/06/2015	5545	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.715,00				
17/06/2015	5546	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	7.700,00				
17/06/2015	5547	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	5.300,00				
Acumulado até o dia:						8.969.219,99	9.134.751,52	148.106,89C
18/06/2015	5555	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	2.600,00				
18/06/2015	5556	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.946,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5557	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.056,00				
Acumulado até o dia:						8.975.821,99	9.134.751,52	141.504,89C
19/06/2015	6843	0157/2015	N/PAGTO. NESTA DATA 19.06.15 REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO P. RODRIGUES	9,13				
19/06/2015	7575	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	44.868,28				
19/06/2015	7576	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	83.277,78				
19/06/2015	7577	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	21.853,94				
Acumulado até o dia:						9.125.831,12	9.134.751,52	8.504,24D
20/06/2015	7504	0240/2015	N/ CHEQUE Nº 325.461 - 15.06.15		310,14			
Acumulado até o dia:						9.125.831,12	9.135.061,66	8.194,10D
22/06/2015	5714	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325367, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808).		11,40			
22/06/2015	5715	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325367, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808).		37,80			
22/06/2015	5745	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.654,00				
22/06/2015	5746	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.102,00				
22/06/2015	6222	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/06/2015	6227	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		303,65			
22/06/2015	6236	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		330,32			
22/06/2015	6240	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).		32,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6264	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		548,80			
22/06/2015	6268	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325495, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).		11,20			
22/06/2015	6293	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.183,83			
22/06/2015	6316	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		816,26			
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		20.503,17			
22/06/2015	6328	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.		618,60			
22/06/2015	6329	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.).		21,20			
22/06/2015	6330	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325492, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.).		66,78			
22/06/2015	6335	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015		602,16			
22/06/2015	6336	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325497, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015).		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6338	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015		1.305,19			
22/06/2015	6339	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325500, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015).		136,22			
22/06/2015	6343	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		410,30			
22/06/2015	6356	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		7.824,62			
22/06/2015	6359	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325507, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).		816,59			
22/06/2015	6365	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		43.446,66			
22/06/2015	6366	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325509, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).		4.534,19			
22/06/2015	6370	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015		250,00			
22/06/2015	6372	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6388	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
22/06/2015	6394	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6397	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.377,30			
22/06/2015	6399	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6401	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.542,50			
22/06/2015	6403	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.234,70			
22/06/2015	6405	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6407	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6409	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6411	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6415	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.338,20			
22/06/2015	6417	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1487 do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6418	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 325530		312,34			
22/06/2015	6420	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
22/06/2015	6422	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6440	0109/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		227,00			
22/06/2015	6444	0020/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		221,97			
22/06/2015	6447	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6450	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAÚNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
22/06/2015	6452	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6454	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6456	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6459	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6465	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6468	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6493	0018/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		255,28			
22/06/2015	6497	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6499	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6504	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6506	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1518 do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6512	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6514	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
22/06/2015	6518	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
22/06/2015	6521	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
22/06/2015	6555	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6557	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
22/06/2015	6559	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
22/06/2015	6561	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
22/06/2015	6563	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6566	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
22/06/2015	6574	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
22/06/2015	6578	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
22/06/2015	6580	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6582	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6584	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6586	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6588	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6590	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6592	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
22/06/2015	6594	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6596	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
22/06/2015	6598	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
22/06/2015	6600	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
22/06/2015	6602	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6604	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
22/06/2015	6606	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1554 do empenho 62, CHEQUE 325578, NOTA FISCAL 003534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		288,00			
22/06/2015	6608	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		678,78			
22/06/2015	6611	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/06/2015	6969	0025/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 24.06.15	0,20				
22/06/2015	6969	0025/2015	N/ CHEQUE Nº325417- 08.06.15		441,26			
22/06/2015	7017	0237/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		1.176,00			
22/06/2015	7018	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325436, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG).		24,00			
22/06/2015	7020	0237/2015	Pago a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		938,00			
22/06/2015	7027	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
22/06/2015	7071	0237/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG		300,00			
22/06/2015	7781	0211/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1559 do empenho 24, CHEQUE 325516, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		3.562,44			
22/06/2015	7798	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		597,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	7962	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 413928, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG).		14,73			
Acumulado até o dia:						9.130.587,32	9.280.233,10	132.221,14C
23/06/2015	5775	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).		98,75			
23/06/2015	5776	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325410, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).		373,28			
23/06/2015	5798	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	8.600,00				
23/06/2015	5799	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.019,00				
23/06/2015	5800	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	60.000,00				
23/06/2015	5806	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,60			
23/06/2015	5807	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325434, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		10,49			
23/06/2015	5812	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325440, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).		1.097,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5813	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325440, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).		2.414,87			
23/06/2015	5814	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).		2.074,59			
Acumulado até o dia:						9.205.206,32	9.286.303,35	63.672,39C
24/06/2015	5877	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.075,71			
24/06/2015	5887	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325463, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,38			
24/06/2015	5888	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		13,24			
24/06/2015	5889	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		169,16			
24/06/2015	5890	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		77,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5891	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,78			
24/06/2015	5892	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		44,54			
24/06/2015	6124	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	100.000,00				
24/06/2015	7578	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	98.102,54				
24/06/2015	7579	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	81.897,46				
24/06/2015	7732	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA		137,76			
Acumulado até o dia:						9.485.206,32	9.290.824,96	211.806,00D
25/06/2015	6193	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	12.100,00				
25/06/2015	6194	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.240,00				
25/06/2015	6195	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.520,00				
25/06/2015	6298	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325487, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	6299	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		21,58			
25/06/2015	6300	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		150,54			
25/06/2015	6301	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		137,50			
25/06/2015	6323	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		202,72			
25/06/2015	6324	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		8,19			
25/06/2015	6325	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		2,81			
25/06/2015	6326	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		86,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	6327	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		2.128,58			
25/06/2015	7772	0212/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.06.15		255.330,81			
25/06/2015	7817	0212/2015	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.06.15		17.197,19			
Acumulado até o dia:						9.502.066,32	9.566.093,01	46.602,05C
26/06/2015	6340	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	8.900,00				
26/06/2015	6341	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	4.700,00				
26/06/2015	6345	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		23,98			
26/06/2015	6346	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325502, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		45,33			
26/06/2015	7580	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	35.719,60				
26/06/2015	7581	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	24.280,40				
Acumulado até o dia:						9.575.666,32	9.566.162,32	26.928,64D
29/06/2015	6613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	14.400,00				
29/06/2015	6614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	6.700,00				
29/06/2015	7061	0071/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA 29.06.2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		3.716,04			
29/06/2015	7063	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		150,00			
29/06/2015	7065	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7069	0237/2015	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012		268,07			
29/06/2015	7073	0237/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		655,81			
29/06/2015	7074	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II).		26,19			
29/06/2015	7078	0237/2015	Pago a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG		1.010,00			
29/06/2015	7080	0237/2015	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.		1.418,40			
29/06/2015	7082	0237/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		303,16			
29/06/2015	7084	0237/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		195,06			
29/06/2015	7088	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.515,99			
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		12.032,31			
29/06/2015	7100	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		483,46			
29/06/2015	7102	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 1607 do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		280,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7104	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		342,35			
29/06/2015	7106	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
29/06/2015	7108	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		123,88			
29/06/2015	7110	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.032,16			
29/06/2015	7111	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1577 do empenho 122, CHEQUE 325602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		225,32			
29/06/2015	7113	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015		188,80			
29/06/2015	7115	0029/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		491,07			
29/06/2015	7117	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7119	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7121	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7123	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7125	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		10.530,48			
29/06/2015	7129	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		383,23			
29/06/2015	7131	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.495,07			
29/06/2015	7133	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
29/06/2015	7135	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
29/06/2015	7137	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
29/06/2015	7139	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.970,34			
29/06/2015	7141	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
29/06/2015	7143	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7145	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
29/06/2015	7147	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
29/06/2015	7157	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
29/06/2015	7159	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
29/06/2015	7165	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
29/06/2015	7170	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
29/06/2015	7172	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
29/06/2015	7174	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
29/06/2015	7178	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7180	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
29/06/2015	7182	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		234,28			
29/06/2015	7184	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
29/06/2015	7190	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
29/06/2015	7192	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
29/06/2015	7194	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
29/06/2015	7196	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
29/06/2015	7198	0018/2015	Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
29/06/2015	7200	0018/2015	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
29/06/2015	7202	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7204	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		1.063,85			
29/06/2015	7206	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7222	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
29/06/2015	7236	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7246	0238/2015	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		323,40			
29/06/2015	7247	0238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325615, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG).		6,60			
29/06/2015	7249	0238/2015	Pago a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILÓTONI MG		500,00			
29/06/2015	7251	0237/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		260,73			
29/06/2015	7256	0196/2015	N/ CHEQUE Nº 325657		423,18			
29/06/2015	7258	0237/2015	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		327,28			
29/06/2015	7259	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325585, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG).		3,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7265	0237/2015	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		720,00			
29/06/2015	7270	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325505, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785).		6,65			
29/06/2015	7273	0237/2015	N/ CHEQUE 325504 DATADO DE 29.06.15		543,35			
29/06/2015	7776	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.592 - 29.06.15		130,48			
29/06/2015	7776	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325.593 - 29.06.15		5,00			
29/06/2015	7788	0238/2015	Pago a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG		525,70			
29/06/2015	7790	0238/2015	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015		6.402,20			
29/06/2015	7791	0238/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325617, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015).		397,80			
29/06/2015	7793	0238/2015	Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG		629,49			
29/06/2015	7960	0238/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325612, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG).		39,11			
29/06/2015	8248	0231/2015	Devolução Nº 1382 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00056207, referente ao Suprimto de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,85				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325622 29.06.15		18.640,32			
29/06/2015	14294	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325623 29.06.15		10.946,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325643 29.06.15		2.566,27			
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325625 29.06.15		2.462,35			
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325624 29.06.15		6.819,81			
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325626 29.06.15		2.657,41			
29/06/2015	14705	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		6,80			
29/06/2015	14706	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015).		24,61			
29/06/2015	14707	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015).		55,37			
29/06/2015	14708	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015).		13,13			
29/06/2015	14709	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		19,18			
29/06/2015	14710	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		26,60			
29/06/2015	14711	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		27,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	14712	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		25,61			
29/06/2015	14713	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		15,24			
29/06/2015	14714	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		68,88			
29/06/2015	14715	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		20,60			
29/06/2015	14716	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		41,53			
29/06/2015	14717	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015).		42,41			
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	7555	0241/2015	N/ CHEQUE Nº 325.609 - 22.06.15		410,17			
30/06/2015	7555	0241/2015	N/ CHEQUE Nº 325.577 - 22.06.15		1.885,70			
30/06/2015	7555	0241/2015	N/ CHEQUE Nº 325.529 - 22.06.15		401,07			
30/06/2015	7625	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		248,90			
30/06/2015	7801	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.15	196,00				
						9.596.767,17	9.688.662,43	74.470,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7806	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7809	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	7810	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				
30/06/2015	7811	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7812	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	426,00				
30/06/2015	7813	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
30/06/2015	7814	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7815	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	7816	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	21,87				
30/06/2015	7818	0014/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	185,05				
30/06/2015	7819	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	371,29				
30/06/2015	7820	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	447,00				
30/06/2015	7821	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	910,22				
30/06/2015	7822	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	159,50				
30/06/2015	7824	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,68			
30/06/2015	15726	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2015/5909/8137 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPÓSITO.	425,84				
Acumulado até o dia:						9.602.251,84	9.691.755,95	72.079,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	6844	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	20.700,00				
01/07/2015	7827	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/07/2015	7831	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7835	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
01/07/2015	7839	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7843	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/07/2015	7847	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.600,00			
01/07/2015	7851	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.295,00			
01/07/2015	7855	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7859	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7863	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/07/2015	7867	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,00			
01/07/2015	7871	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7873	0217/2015	Devolução Nº 1366 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325342, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	379,01				
01/07/2015	7877	0219/2015	Devolução Nº 1368 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325333, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,23				
01/07/2015	7885	0222/2015	Devolução Nº 1371 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325336, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	698,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7889	0230/2015	Devolução Nº 1381 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325337, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
01/07/2015	7893	0218/2015	Devolução Nº 1367 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325331, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,54				
01/07/2015	7897	0221/2015	Devolução Nº 1370 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325334, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	96,11				
01/07/2015	7906	0230/2015	Devolução Nº 1379 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325339, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,48				
01/07/2015	7910	0223/2015	Devolução Nº 1373 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325340, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
01/07/2015	7914	0220/2015	Devolução Nº 1369 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325335, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	843,70				
01/07/2015	7918	0227/2015	Devolução Nº 1377 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325344, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,72				
01/07/2015	7922	0226/2015	Devolução Nº 1376 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325351, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	278,48				
01/07/2015	7926	0228/2015	Devolução Nº 1378 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325343, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,73				
01/07/2015	7932	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/07/2015	7937	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7941	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7944	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1670 do empenho 248, CHEQUE 325691, NOTA FISCAL 001122 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		951,43			
01/07/2015	7948	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		265,00			
01/07/2015	9711	0063/2015	Devolução Nº 46 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 362094, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	1.260,56				
01/07/2015	9715	0065/2015	Devolução Nº 47 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 166799, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	45,35				
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325675 01.07.15		2.666,46			
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325673 01.07.15		3.903,57			
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325674 01.07.15		1.307,05			
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325672 01.07.15		1.565,09			
Acumulado até o dia:						9.627.444,71	9.718.265,55	73.396,20C
02/07/2015	6921	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	29.200,00				
02/07/2015	6922	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.555,00				
02/07/2015	6923	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	28.750,00				
Acumulado até o dia:						9.688.949,71	9.718.265,55	11.891,20C
03/07/2015	9000	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325939, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015).		767,07			
Acumulado até o dia:						9.688.949,71	9.719.032,62	12.658,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7085	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325442, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG).		11,40			
06/07/2015	7086	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG).		21,54			
06/07/2015	7089	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325584, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,52			
06/07/2015	7090	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325584, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		108,77			
06/07/2015	7091	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	13.250,00				
06/07/2015	7092	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.400,00				
06/07/2015	7093	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.080,00				
06/07/2015	7096	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325590, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).		1.613,99			
06/07/2015	7097	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325590, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).		3.550,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7098	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325590, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).		3.050,45			
06/07/2015	7950	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325697, NOTA FISCAL 00003864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		288,00			
06/07/2015	7953	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/07/2015	7956	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		1.200,31			
06/07/2015	7972	0237/2015	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 1692 do empenho 359, CHEQUE 325694, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG		290,87			
06/07/2015	7974	0238/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		400,00			
06/07/2015	7977	0237/2015	Pago a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação 1693 do empenho 360, CHEQUE 325695, NOTA FISCAL 004616 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS MULTIMÍDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG		2.700,00			
06/07/2015	7978	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação 1694 do empenho 361, CHEQUE 325696, NOTA FISCAL ACDVL 19632 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
06/07/2015	7981	0238/2015	Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015		5.880,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7982	0238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325701, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015).		120,00			
06/07/2015	7985	0261/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015		1.600,00			
06/07/2015	7986	0237/2015	Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI		7.152,00			
06/07/2015	7987	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325682, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI).		746,40			
06/07/2015	7995	0261/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE		500,00			
06/07/2015	7997	0115/2015	N/ CHEQUE Nº 325679 - 06.07.15		1.067,25			
06/07/2015	8000	0261/2015	Pago a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.		731,00			
06/07/2015	8001	0109/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 1697 do empenho 119, CHEQUE 325704, NOTA FISCAL 001615 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA EM VARGINHA SOBRE " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.		980,00			
06/07/2015	8002	0109/2015	Pago a HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME, liquidação 1698 do empenho 119, CHEQUE 325705, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2882 REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.		142,00			
06/07/2015	8004	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		71,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8006	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			
06/07/2015	8007	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1700 do empenho 48, CHEQUE 325709, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		195,00			
06/07/2015	8009	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.		360,00			
06/07/2015	8011	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		194,74			
06/07/2015	8013	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		187,97			
06/07/2015	8015	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		223,00			
06/07/2015	8017	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE, LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
06/07/2015	8019	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
06/07/2015	8021	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8025	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
06/07/2015	8027	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8029	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8031	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
06/07/2015	8033	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
06/07/2015	8035	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
06/07/2015	8037	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
06/07/2015	8039	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8041	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
06/07/2015	8043	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
06/07/2015	8045	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8047	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
06/07/2015	8049	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
06/07/2015	8051	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
06/07/2015	8053	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
06/07/2015	8057	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
06/07/2015	8059	0109/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.		243,93			
06/07/2015	8061	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
06/07/2015	8063	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		235,01			
06/07/2015	8066	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 201500000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015		503,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8067	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325684, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 201500000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015).		52,51			
06/07/2015	8068	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		850,30			
06/07/2015	8069	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325686, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		88,74			
06/07/2015	8070	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1672 do empenho 110, CHEQUE 325698, NOTA FISCAL 000022752 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015		766,00			
06/07/2015	8073	0261/2015	Pago a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.		500,00			
06/07/2015	8075	0109/2015	Pago a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		517,00			
06/07/2015	8243	0233/2015	Devolução Nº 1501 em 06/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00096104, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,66				
06/07/2015	8736	0242/2015	N/ CHEQUE Nº 325706 - 06.07.15		68,72			
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ CHEQUE Nº325688 - 06.07.15		108.610,18			
06/07/2015	13462	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 23, CHEQUE 325687, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/15		27.859,96			
Acumulado até o dia:								
07/07/2015	7166	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	19.700,00		9.707.684,37	9.908.425,40	183.316,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	7167	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.568,00				
07/07/2015	7168	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.678,00				
Acumulado até o dia:						9.730.630,37	9.908.425,40	160.370,39C
08/07/2015	7223	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	21.800,00				
08/07/2015	7237	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325620, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).		706,27			
08/07/2015	7238	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325620, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).		1.553,79			
08/07/2015	7239	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).		1.334,84			
08/07/2015	7240	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325484, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).		25,25			
08/07/2015	7242	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325484, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).		47,76			
08/07/2015	7905	0225/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 08.7.15	341,98				
08/07/2015	7959	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325484, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).		39,50			
Acumulado até o dia:						9.752.772,35	9.912.132,81	141.935,82C
09/07/2015	7260	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	15.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.767.872,35	9.912.132,81	126.835,82C
10/07/2015	7299	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	14.750,00				
10/07/2015	8078	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.782.622,35	9.915.132,81	115.085,82C
13/07/2015	7302	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	56.500,00				
13/07/2015	8080	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		262,01			
13/07/2015	8083	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		203,29			
13/07/2015	8084	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325743, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		21,21			
13/07/2015	8085	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		315,88			
13/07/2015	8089	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015		462,35			
13/07/2015	8090	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325747, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		48,25			
13/07/2015	8092	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015		299,75			
13/07/2015	8097	0261/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		364,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8098	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO).		19,20			
13/07/2015	8100	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.		197,71			
13/07/2015	8105	0109/2015	Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		160,20			
13/07/2015	8107	0109/2015	Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		240,30			
13/07/2015	8109	0109/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		240,30			
13/07/2015	8111	0109/2015	Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		280,35			
13/07/2015	8113	0021/2015	Pago a CRISTIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.		1.780,00			
13/07/2015	8115	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/07/2015	8117	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8119	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		678,78			
13/07/2015	8122	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
13/07/2015	8125	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
13/07/2015	8132	0109/2015	Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA: "CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		178,00			
13/07/2015	8135	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
13/07/2015	8137	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
13/07/2015	8140	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/07/2015	8143	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
13/07/2015	8145	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8147	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8149	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
13/07/2015	8151	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
13/07/2015	8153	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/07/2015	8158	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
13/07/2015	8160	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/07/2015	8162	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1812 do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8164	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015		1.020,00			
13/07/2015	8166	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA,REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO NO EXERCICIO DE 2015		83,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8168	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015		250,00			
13/07/2015	8170	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015		383,06			
13/07/2015	8173	0261/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		271,60			
13/07/2015	8178	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.646,40			
13/07/2015	8179	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		9.966,30			
13/07/2015	8180	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325788, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		594,78			
13/07/2015	8183	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015		181,10			
13/07/2015	8186	0261/2015	Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800		365,84			
13/07/2015	8191	0261/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG		477,07			
13/07/2015	8195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.676,03			
13/07/2015	8202	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8204	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,40			
13/07/2015	8207	0261/2015	Pago a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.		4.180,00			
13/07/2015	15505	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325753, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.).		12,29			
Acumulado até o dia:						9.839.122,35	9.957.544,88	100.997,89C
14/07/2015	8212	0235/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA	5,90				
14/07/2015	8212	0235/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	79,04				
Acumulado até o dia:						9.839.207,29	9.957.544,88	100.912,95C
15/07/2015	7412	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	15.300,00				
15/07/2015	7413	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	18.100,00				
15/07/2015	7414	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	6.300,00				
Acumulado até o dia:						9.878.907,29	9.957.544,88	61.212,95C
17/07/2015	7416	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.500,00				
17/07/2015	7417	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	16.100,00				
17/07/2015	7419	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	5.700,00				
Acumulado até o dia:						9.903.207,29	9.957.544,88	36.912,95C
20/07/2015	8229	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/07/2015	8261	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)		166,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8265	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		8.065,47			
20/07/2015	8266	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325802, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		841,72			
20/07/2015	8269	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		355,82			
20/07/2015	8270	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		35,27			
20/07/2015	8273	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.469,55			
20/07/2015	8274	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		153,37			
20/07/2015	8276	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.		592,03			
20/07/2015	8277	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325808, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.).		36,79			
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		380,93			
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		16.366,26			
20/07/2015	8288	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		14.104,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8289	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325814, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).		1.471,97			
20/07/2015	8290	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 106, CHEQUE 325815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.059,42			
20/07/2015	8292	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.842,66			
20/07/2015	8296	0091/2015	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		348,57			
20/07/2015	8297	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.166,81			
20/07/2015	8298	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325821, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).		121,77			
20/07/2015	8300	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015		194,00			
20/07/2015	8301	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1835 do empenho 124, CHEQUE 325823, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
20/07/2015	8302	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 325824		305,90			
20/07/2015	8304	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
20/07/2015	8306	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8308	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/07/2015	8315	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
20/07/2015	8317	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8319	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
20/07/2015	8321	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		524,78			
20/07/2015	8323	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		524,78			
20/07/2015	8325	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/07/2015	8327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/07/2015	8329	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
20/07/2015	8331	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8333	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
20/07/2015	8335	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/07/2015	8337	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8339	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
20/07/2015	8341	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
20/07/2015	8343	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAI/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8345	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAI/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
20/07/2015	8349	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8354	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8356	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8358	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.115,00			
20/07/2015	8360	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
20/07/2015	8362	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.132,00			
20/07/2015	8364	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.345,80			
20/07/2015	8366	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8368	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8370	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8372	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8374	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8376	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
20/07/2015	8378	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8381	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.870,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8388	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
20/07/2015	8391	0261/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015		350,00			
20/07/2015	8394	0224/2015	Devolução Nº 1374 em 20/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325341, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,79				
20/07/2015	8488	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	90.000,00				
20/07/2015	15812	0212/2015	N/ CHEQUE Nº 325690		20.013,47			
Acumulado até o dia:						9.993.230,08	10.064.979,93	54.325,21C
21/07/2015	7645	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.495,00				
21/07/2015	7646	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.490,00				
Acumulado até o dia:						10.000.215,08	10.064.979,93	47.340,21C
22/07/2015	7708	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	6.190,00				
22/07/2015	7709	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	12.680,00				
22/07/2015	8480	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						10.049.085,08	10.064.979,93	1.529,79D
23/07/2015	8481	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	207.735,59				
23/07/2015	8482	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	31.057,26				
23/07/2015	8483	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	11.207,15				
Acumulado até o dia:						10.299.085,08	10.064.979,93	251.529,79D
24/07/2015	7773	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	9.200,00				
24/07/2015	7774	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	5.244,00				
24/07/2015	7775	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	5.516,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	8401	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2015	8406	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015		4.228,71			
Acumulado até o dia:						10.319.045,08	10.072.208,64	264.261,08D
25/07/2015	9719	0283/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.07.15		239.599,26			
Acumulado até o dia:						10.319.045,08	10.311.807,90	24.661,82D
27/07/2015	8232	0260/2015	Devolução Nº 1773 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00066708, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
27/07/2015	8420	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.266,00			
27/07/2015	8422	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015		133,22			
27/07/2015	8426	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015		602,16			
27/07/2015	8427	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325867, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015).		62,84			
27/07/2015	8429	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		410,30			
27/07/2015	8433	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		816,26			
27/07/2015	8435	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015		23.543,24			
27/07/2015	8441	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCÍCIO DE 2015		12.032,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8443	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.077,64			
27/07/2015	8444	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1895 do empenho 122, CHEQUE 325875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.318 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		166,49			
27/07/2015	8445	0196/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APÓLICE - 27.06.15		446,69			
27/07/2015	8447	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		557,32			
27/07/2015	8449	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8451	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8453	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS, PARÁ DE MINAS, FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8457	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8464	0054/2015	Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
27/07/2015	8466	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/07/2015	8476	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8479	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
27/07/2015	8485	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/07/2015	8487	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
27/07/2015	8490	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
27/07/2015	8493	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
27/07/2015	8495	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
27/07/2015	8497	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
27/07/2015	8499	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
27/07/2015	8503	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8505	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
27/07/2015	8507	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
27/07/2015	8511	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
27/07/2015	8513	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		339,95			
27/07/2015	8514	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325902, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		33,61			
27/07/2015	8516	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015		1.200,00			
27/07/2015	8520	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		123,88			
27/07/2015	8522	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
27/07/2015	8524	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8526	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8530	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8532	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/07/2015	8534	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
27/07/2015	8536	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
27/07/2015	8542	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
27/07/2015	8544	0054/2015	Pago a CRISTHIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		482,90			
27/07/2015	8546	0021/2015	Pago a CRISTHIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015		1.449,58			
27/07/2015	8550	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015		1.780,00			
27/07/2015	10482	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	14297	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325878 27.07.15		6.438,71			
Acumulado até o dia:						10.319.057,10	10.384.324,75	47.843,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	7881	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	7.217,00				
28/07/2015	7882	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.904,00				
28/07/2015	7883	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	20.000,00				
28/07/2015	7884	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	9.700,00				
28/07/2015	8518	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		304,31			
Acumulado até o dia:						10.358.878,10	10.384.629,06	8.326,32C
29/07/2015	7966	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		25,05			
29/07/2015	7967	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		16,08			
29/07/2015	7968	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325678, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		50,65			
29/07/2015	7969	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325678, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		78,91			
Acumulado até o dia:						10.358.878,10	10.384.799,75	8.497,01C
30/07/2015	7989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	16.260,00				
30/07/2015	7990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.813,00				
30/07/2015	7991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.964,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	7992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	14.200,00				
30/07/2015	8554	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015		575,00			
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		1.316,43			
30/07/2015	10519	0251/2015	Devolução Nº 1759 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325668, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	375,00				
Acumulado até o dia:						10.397.490,10	10.386.691,18	28.223,56D
31/07/2015	8064	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	10.250,00				
31/07/2015	8081	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		5,97			
31/07/2015	8082	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		19,51			
31/07/2015	8086	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325744, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		20,84			
31/07/2015	8087	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325744, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		10,26			
31/07/2015	8093	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015).		1,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8094	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325749, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015).		31,46			
31/07/2015	8641	0021/2015	Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM Foz DO IGUAÇU/PR.		150,00			
31/07/2015	8717	0254/2015	Devolução Nº 1761 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325665, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	437,46				
31/07/2015	8740	0247/2015	Devolução Nº 1755 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325667, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,63				
31/07/2015	8853	0256/2015	Devolução Nº 1763 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325659, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,24				
31/07/2015	8857	0248/2015	Devolução Nº 1756 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325666, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,21				
31/07/2015	8868	0176/2015	Devolução Nº 1383 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080319, referente ao Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,44				
31/07/2015	8876	0176/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 31.07.15	8,64				
31/07/2015	8881	0205/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 11.08.15	2,49				
31/07/2015	8881	0205/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 06.08.15	79,68				
31/07/2015	8891	0252/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA NESTA DATA 03.08.15	417,05				
31/07/2015	8892	0253/2015	Devolução Nº 1764 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325660, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8896	0250/2015	Devolução Nº 1758 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325662, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,23				
31/07/2015	8989	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325931, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO").		16,50			
31/07/2015	9393	0257/2015	Devolução Nº 1765 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325904, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,81				
31/07/2015	9399	0249/2015	Devolução Nº 1757 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325661, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	499,39				
31/07/2015	9405	0255/2015	Devolução Nº 1762 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325663, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,59				
31/07/2015	10515	0259/2015	Devolução Nº 1768 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325786, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,59				
31/07/2015	15509	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326007, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015).		46,95			
Acumulado até o dia:						10.410.719,37	10.386.994,46	41.149,55D
03/08/2015	8174	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.829,00				
03/08/2015	8175	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	42.570,00				
03/08/2015	8176	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.630,00				
03/08/2015	8187	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325790, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800).		7,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8188	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325790, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015).		18,90			
03/08/2015	8193	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800).		6,60			
03/08/2015	8196	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,90			
03/08/2015	8197	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		285,38			
03/08/2015	8198	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		19,62			
03/08/2015	8199	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		4,29			
03/08/2015	8200	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		42,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8902	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8906	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/08/2015	8910	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8914	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/08/2015	8918	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
03/08/2015	8922	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8930	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8934	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/08/2015	8938	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8942	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.075,00			
03/08/2015	8946	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
03/08/2015	8950	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/08/2015	8954	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8970	0071/2015	N/ CHEQUE 325924 REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015		3.353,41			
03/08/2015	8971	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		33,91			
03/08/2015	8972	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015).		28,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8973	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		12,80			
03/08/2015	8974	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		26,03			
03/08/2015	8975	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015).		22,71			
03/08/2015	8976	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		19,04			
03/08/2015	8977	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		32,66			
03/08/2015	8978	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		6,92			
03/08/2015	8979	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		40,66			
03/08/2015	8980	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		53,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8981	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		31,66			
03/08/2015	8982	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		17,55			
03/08/2015	8983	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		16,69			
03/08/2015	8986	0265/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		2.115,52			
03/08/2015	8987	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325927, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		84,48			
03/08/2015	8988	0265/2015	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"		733,50			
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015		10.530,48			
03/08/2015	8994	0265/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015		420,24			
03/08/2015	8995	0265/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		1.052,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8996	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325937, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014).		38,19			
03/08/2015	8999	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015		12.345,25			
03/08/2015	9001	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015		680,12			
03/08/2015	9002	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325941, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		70,98			
03/08/2015	9004	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV		323,87			
03/08/2015	9005	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1972 do empenho 105, CHEQUE 325951, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2015		188,80			
03/08/2015	9007	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		771,32			
03/08/2015	9009	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		181,83			
03/08/2015	9011	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.028,21			
03/08/2015	9013	0035/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		3.605,11			
03/08/2015	9015	0029/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		451,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9016	0265/2015	Pago a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, liquidação 1973 do empenho 402, CHEQUE 325949, NOTA FISCAL 230.255 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		4.000,00			
03/08/2015	9018	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.771,00			
03/08/2015	9020	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2000 do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9022	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9024	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9026	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9028	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9030	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
03/08/2015	9032	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9034	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
03/08/2015	9036	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.475,34			
03/08/2015	9038	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
03/08/2015	9040	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/08/2015	9041	0265/2015	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação 1974 do empenho 403, CHEQUE 325978, NOTA FISCAL 000659 REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG		465,00			
03/08/2015	9043	0265/2015	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		195,00			
03/08/2015	9044	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 1975 do empenho 406, CHEQUE 325988, NOTA FISCAL 008.277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.976,00			
03/08/2015	9046	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
03/08/2015	9048	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9050	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9052	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
03/08/2015	9054	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		983,56			
03/08/2015	9058	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		513,78			
03/08/2015	9060	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9062	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.354,34			
03/08/2015	9064	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.313,56			
03/08/2015	9066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9070	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			
03/08/2015	9072	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		491,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			
03/08/2015	9076	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		653,56			
03/08/2015	9077	0160/2015	Devolução Nº 686 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00268271, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	659,86				
03/08/2015	9081	0180/2015	Devolução Nº 952 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 102823, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	539,73				
03/08/2015	9105	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.318,53			
03/08/2015	12554	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325.945- 03.08.15		20.982,14			
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325.943 03.08.15		113.741,23			
03/08/2015	12569	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3051 do empenho 24, CHEQUE 325.944, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		3.610,31			
03/08/2015	13467	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2207 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2015		4.316,39			
03/08/2015	13468	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2208 do empenho 23, CHEQUE 325947, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		1.438,74			
03/08/2015	13469	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		23.257,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	14286	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325947 DE 03.08.15		319,21			
03/08/2015	14286	0283/2015	N/ CHEQUE Nº 325948 DE 03.08.15		5,00			
03/08/2015	15020	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 325946		6.110,86			
03/08/2015	15297	0308/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SINDICATO METALURGICOS DE TRES CORAÇÕES AGOSTO DE 2015		400,50			
03/08/2015	15506	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG).		10,73			
Acumulado até o dia:						10.465.947,96	10.645.301,70	161.929,10C
04/08/2015	8247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	13.600,00				
04/08/2015	8262	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325800, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)).		0,99			
04/08/2015	8263	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325800, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)).		17,48			
04/08/2015	8281	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325810, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).		22,50			
04/08/2015	8282	0261/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325810, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).		14,85			
04/08/2015	8283	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).		31,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	8285	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325812, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		1.097,67			
04/08/2015	8286	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325812, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		2.414,87			
04/08/2015	8287	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).		2.074,60			
04/08/2015	15507	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325818, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).		99,63			
04/08/2015	15508	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325818, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).		14,86			
Acumulado até o dia:						10.479.547,96	10.651.090,87	154.118,27C
05/08/2015	8346	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.468,00				
05/08/2015	8347	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	3.464,00				
05/08/2015	8350	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	4.150,00				
05/08/2015	8351	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	4.300,00				
05/08/2015	8352	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	4.500,00				
05/08/2015	8382	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325858, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8383	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		217,95			
05/08/2015	8384	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		31,99			
05/08/2015	8385	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		22,32			
05/08/2015	8386	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		16,14			
05/08/2015	8423	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325865, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015).		0,80			
05/08/2015	8424	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325865, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015).		13,98			
05/08/2015	8430	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325869, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).		23,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8431	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325869, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).		45,33			
05/08/2015	8436	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		8,19			
05/08/2015	8437	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015).		236,05			
05/08/2015	8438	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325872, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		86,05			
05/08/2015	8439	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325872, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015).		2.449,05			
05/08/2015	9413	0246/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 05.08.15	629,50				
05/08/2015	9795	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						10.529.059,46	10.654.244,08	107.759,98C
06/08/2015	8558	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325923, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II).		42,60			
06/08/2015	8559	0261/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325923, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II).		167,97			
06/08/2015	9093	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.529.059,46	10.657.454,65	110.970,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	8642	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	4.198,00				
07/08/2015	8643	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	12.400,00				
07/08/2015	8644	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	9.600,00				
07/08/2015	8645	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.381,00				
Acumulado até o dia:						10.557.638,46	10.657.454,65	82.391,55C
10/08/2015	8676	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	4.680,00				
10/08/2015	8677	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.821,00				
10/08/2015	8678	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	8.200,00				
10/08/2015	8679	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	5.000,00				
10/08/2015	9101	0280/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
10/08/2015	9103	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		966,39			
10/08/2015	9109	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326010, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).		100,86			
10/08/2015	9111	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		544,55			
10/08/2015	9115	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015		9.836,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9118	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015		755,65			
10/08/2015	9121	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		503,11			
10/08/2015	9122	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326014, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		52,51			
10/08/2015	9124	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015		333,05			
10/08/2015	9135	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 326018, NOTA FISCAL 00004024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2015		288,00			
10/08/2015	9138	0265/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.		240,00			
10/08/2015	9139	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2030 do empenho 248, CHEQUE 326020, NOTA FISCAL 001161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.170,05			
10/08/2015	9141	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.673,84			
10/08/2015	9142	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação 2031 do empenho 115, CHEQUE 326024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRÁFICA NO MÊS DE JULHO DE 2015		581,00			
10/08/2015	9144	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.037,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9145	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2032 do empenho 48, CHEQUE 326026, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		195,00			
10/08/2015	9150	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		200,00			
10/08/2015	9152	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		360,00			
10/08/2015	9154	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9156	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
10/08/2015	9158	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9160	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9162	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9165	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA,PEDRA ANTA,PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9167	0018/2015	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9169	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
10/08/2015	9171	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
10/08/2015	9173	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
10/08/2015	9175	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
10/08/2015	9177	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
10/08/2015	9179	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
10/08/2015	9181	0068/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
10/08/2015	9183	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
10/08/2015	9185	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9187	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
10/08/2015	9189	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.025,54			
10/08/2015	9191	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9193	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		661,57			
10/08/2015	9195	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		383,06			
10/08/2015	9198	0265/2015	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015		406,00			
10/08/2015	9199	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326053		209,30			
10/08/2015	9201	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.388,85			
10/08/2015	9203	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
10/08/2015	9205	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9207	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9209	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9211	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
10/08/2015	9213	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
10/08/2015	9217	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
10/08/2015	9219	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9221	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
10/08/2015	9223	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
10/08/2015	9226	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
10/08/2015	9229	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015		203,29			
10/08/2015	9230	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326012, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015).		21,21			
10/08/2015	12495	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326021		6.905,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	12495	0341/2015	N/ CHEQUE Nº326022		4.864,84			
10/08/2015	15021	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326050		4.126,67			
Acumulado até o dia:						10.577.339,46	10.715.720,82	120.956,72C
11/08/2015	8866	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.800,00				
11/08/2015	8867	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.119,00				
11/08/2015	9233	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.583.258,46	10.718.720,82	118.037,72C
12/08/2015	8924	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	8.200,00				
12/08/2015	8925	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.743,00				
12/08/2015	8926	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.210,00				
12/08/2015	8927	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	10.250,00				
12/08/2015	10306	0263/2015	Devolução Nº 1872 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00272593, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,76				
12/08/2015	10523	0258/2015	Devolução Nº 1767 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325838, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,00				
Acumulado até o dia:						10.605.706,22	10.718.720,82	95.589,96C
13/08/2015	8991	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325933, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).		706,27			
13/08/2015	8992	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325933, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).		1.553,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	8993	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).		1.334,84			
13/08/2015	8997	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325935, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015).		14,40			
13/08/2015	8998	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325935, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015).		45,36			
13/08/2015	9067	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.782,00				
13/08/2015	9068	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.320,00				
Acumulado até o dia:						10.609.808,22	10.722.375,48	95.142,62C
14/08/2015	9127	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	7.470,00				
Acumulado até o dia:						10.617.278,22	10.722.375,48	87.672,62C
17/08/2015	9106	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325929, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,04			
17/08/2015	9107	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325929, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		13,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9108	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325929, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		73,36			
17/08/2015	9112	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326003, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,35			
17/08/2015	9113	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326003, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		15,78			
17/08/2015	9114	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326003, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		21,07			
17/08/2015	9125	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326016, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		1,99			
17/08/2015	9126	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326016, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		34,96			
17/08/2015	9128	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.598,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9129	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.063,00				
17/08/2015	9130	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	20.660,00				
17/08/2015	9131	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	5.450,00				
17/08/2015	9132	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	9.800,00				
17/08/2015	9133	0021/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326017, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015).		152,51			
17/08/2015	9134	0054/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326017, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		104,50			
17/08/2015	9254	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2.397,75			
17/08/2015	9266	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014		12.015,48			
17/08/2015	9270	0265/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		790,95			
17/08/2015	9274	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.503,23			
17/08/2015	9275	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326077, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		156,87			
17/08/2015	9278	0265/2015	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG		317,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9282	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		166,53			
17/08/2015	9285	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.079,13			
17/08/2015	9286	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326083, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		112,63			
17/08/2015	9288	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015		462,34			
17/08/2015	9290	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326085, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		48,26			
17/08/2015	9295	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		358,36			
17/08/2015	9296	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326087, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		35,54			
17/08/2015	9299	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		282,87			
17/08/2015	9300	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326089, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).		27,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9301	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015		1.595,02			
17/08/2015	9302	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326091, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015).		166,45			
17/08/2015	9304	0265/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		2.205,05			
17/08/2015	9305	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326093, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785).		19,95			
17/08/2015	9307	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.033,50			
17/08/2015	9309	0109/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		160,20			
17/08/2015	9311	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			
17/08/2015	9313	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9315	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9317	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9321	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
17/08/2015	9323	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9325	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9329	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9339	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		645,13			
17/08/2015	9341	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9343	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
17/08/2015	9345	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
17/08/2015	9347	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9349	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9351	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		486,54			
17/08/2015	9353	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.307,31			
17/08/2015	9355	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
17/08/2015	9357	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9359	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9361	0109/2015	Pago a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9363	0109/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		204,50			
17/08/2015	9366	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2088 do empenho 38, CHEQUE 326120, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,65			
17/08/2015	9367	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2089 do empenho 31, CHEQUE 326121, NOTA FISCAL 00011525, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2015		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9370	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		290,00			
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015		16.366,27			
17/08/2015	9377	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015		77,22			
17/08/2015	9379	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .		309,06			
17/08/2015	9381	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
17/08/2015	9383	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9385	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
17/08/2015	9386	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015		655,38			
17/08/2015	12605	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12607	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	15510	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326075, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		17,80			
17/08/2015	15511	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326079, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG).		19,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.656.849,22	10.787.753,09	113.479,23C
18/08/2015	9146	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	5.000,00				
18/08/2015	9147	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.613,00				
18/08/2015	9148	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.094,00				
18/08/2015	9163	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	7.290,00				
18/08/2015	9391	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/08/2015	9422	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		48.981,72			
18/08/2015	9423	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326071, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		5.111,84			
Acumulado até o dia:						10.674.846,22	10.844.846,65	152.575,79C
19/08/2015	9247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.003,00				
19/08/2015	9248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	4.181,00				
19/08/2015	9249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	7.250,00				
Acumulado até o dia:						10.687.280,22	10.844.846,65	140.141,79C
20/08/2015	9250	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.339,00				
20/08/2015	9251	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.294,00				
20/08/2015	9255	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	9256	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,36			
20/08/2015	9257	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,79			
20/08/2015	9258	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		5,37			
20/08/2015	9259	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		4,08			
20/08/2015	9260	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		12,56			
20/08/2015	9261	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		133,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	9262	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		7,94			
20/08/2015	9263	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		14,59			
20/08/2015	9264	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		10,74			
20/08/2015	9267	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326073, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014).		108,52			
20/08/2015	9268	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326073, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014).		231,00			
20/08/2015	9283	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326081, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		0,99			
20/08/2015	9284	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326081, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		17,48			
20/08/2015	9796	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	150.000,00				
Acumulado até o dia:						10.839.913,22	10.845.398,25	11.939,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	9335	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.220,00				
21/08/2015	9336	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	6.600,00				
21/08/2015	9337	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	5.000,00				
21/08/2015	10317	0262/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	30,80				
21/08/2015	12322	0232/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	20,92				
21/08/2015	12322	0232/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR E REALIZADO COM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 28.08.2015	15,50				
21/08/2015	12322	0232/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR E REALIZADO COM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 21.08.2015	313,43				
21/08/2015	14029	0234/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA NESTA DATA 28.08.2015	3,97				
21/08/2015	14029	0234/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA NESTA DATA 21.08.2015	64,83				
Acumulado até o dia:						10.853.182,67	10.845.398,25	25.209,06D
24/08/2015	9371	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	17.400,00				
24/08/2015	9373	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326124, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		1.097,67			
24/08/2015	9374	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326124, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		2.414,87			
24/08/2015	9375	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326124, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).		2.074,59			
24/08/2015	9387	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326131, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015).		22,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9388	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326131, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015).		70,74			
24/08/2015	9397	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	50.000,00				
24/08/2015	9398	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.190,00				
24/08/2015	9403	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	3.850,00				
24/08/2015	9404	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.027,00				
24/08/2015	9425	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		816,26			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		22.659,09			
24/08/2015	9445	0288/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		229,19			
24/08/2015	9446	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326137, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).		8,31			
24/08/2015	9450	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		410,30			
24/08/2015	9494	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015		8.180,05			
24/08/2015	9495	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326143, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015).		853,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9497	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015		250,00			
24/08/2015	9499	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		600,00			
24/08/2015	9502	0288/2015	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.		800,00			
24/08/2015	9505	0288/2015	Pago a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG		2.485,56			
24/08/2015	9532	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9550	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG		3.169,25			
24/08/2015	9563	0288/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		1.903,37			
24/08/2015	9566	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9568	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9571	0288/2015	Pago a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		600,00			
24/08/2015	9573	0024/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9575	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.711,08			
24/08/2015	9577	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9579	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9581	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9583	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
24/08/2015	9585	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
24/08/2015	9587	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2161 do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
24/08/2015	9589	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9591	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
24/08/2015	9593	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9595	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
24/08/2015	9597	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
24/08/2015	9599	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/08/2015	9602	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		275,58			
24/08/2015	9620	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
24/08/2015	9642	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA, GUARANI, TABULEIRO, CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9645	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015		1.780,00			
24/08/2015	9647	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/08/2015	9649	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/08/2015	9651	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9653	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
24/08/2015	9655	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		225,53			
24/08/2015	9657	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLÂNDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.025,54			
24/08/2015	9659	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,60			
24/08/2015	9661	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9663	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
24/08/2015	9666	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9670	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
24/08/2015	9672	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9674	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9676	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9678	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9680	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9682	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		12,40			
24/08/2015	9684	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9690	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
24/08/2015	9694	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9728	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		11.400,00			
24/08/2015	9730	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9732	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9734	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		680,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9741	0288/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
24/08/2015	9797	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	209.831,81				
24/08/2015	9798	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	8.042,94				
24/08/2015	9799	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	82.125,25				
24/08/2015	9852	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326203, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA).		600,00			
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ CHEQUE Nº326156		6.831,72			
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326155		3.828,02			
24/08/2015	12494	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326149		2.097,68			
24/08/2015	12498	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326177		5,00			
24/08/2015	12498	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326176		135,63			
24/08/2015	12499	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326179 24.08.15		17.549,72			
24/08/2015	14688	0341/2015	Pago liquidação 3440 do empenho 719, CHEQUE 326178, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO.		29.316,24			
24/08/2015	14689	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326205		2.391,64			
24/08/2015	15298	0310/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCONE REIS LUIZ JUNIOR AGOSTO 2015		353,50			
24/08/2015	15512	0288/2015			154,44			
24/08/2015	15513	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326153, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.).		76,63			
Acumulado até o dia:						11.227.649,67	11.006.685,14	238.389,17D
25/08/2015	9414	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.183,00				
25/08/2015	9415	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	9800	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA	50.000,00				
25/08/2015	11356	0341/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA 25.08.2015		269.700,46			
25/08/2015	12254	0212/2015	N/ DEBITO CFE. AVISO 25.08.15		16.903,89			
Acumulado até o dia:						11.279.632,67	11.293.289,49	3.767,82D
26/08/2015	9428	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.031,00				
26/08/2015	9429	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	2.073,00				
26/08/2015	9432	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	9.600,00				
26/08/2015	9433	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	9.200,00				
26/08/2015	9491	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		23,98			
26/08/2015	9492	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326140, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		45,33			
Acumulado até o dia:						11.301.536,67	11.293.358,80	25.602,51D
27/08/2015	9664	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	5.000,00				
27/08/2015	9667	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	4.700,00				
27/08/2015	9668	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA	4.600,00				
27/08/2015	10564	0281/2015	Devolução Nº 2125 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326065, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
27/08/2015	10576	0270/2015	Devolução Nº 2003 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325962, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,52				
Acumulado até o dia:						11.315.963,30	11.293.358,80	40.029,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	9720	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		2,90			
28/08/2015	9721	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		224,08			
28/08/2015	9722	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		0,17			
28/08/2015	9723	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		8,19			
28/08/2015	9724	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326135, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		86,05			
28/08/2015	9725	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326135, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).		2.352,84			
28/08/2015	9742	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.230,00				
28/08/2015	9743	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	5.320,00				
28/08/2015	10552	0275/2015	Devolução Nº 2008 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325967, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,76				
28/08/2015	10572	0278/2015	Devolução Nº 2011 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325976, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.324.225,69	11.296.033,03	45.617,30D
31/08/2015	9764	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	1.274,00				
31/08/2015	9765	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	1.241,00				
31/08/2015	9766	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	13.800,00				
31/08/2015	9767	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	6.850,00				
31/08/2015	9775	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		298,27			
31/08/2015	9807	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.475,34			
31/08/2015	9809	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.967,31			
31/08/2015	9811	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
31/08/2015	9813	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.538,31			
31/08/2015	9815	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
31/08/2015	9817	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9819	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
31/08/2015	9821	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
31/08/2015	9825	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
31/08/2015	9827	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
31/08/2015	9829	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
31/08/2015	9831	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
31/08/2015	9833	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
31/08/2015	9835	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
31/08/2015	9837	0018/2015	Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.021,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9839	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
31/08/2015	9841	0109/2015	Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		391,60			
31/08/2015	9843	0109/2015	Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.566,40			
31/08/2015	9846	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA		3.800,00			
31/08/2015	9848	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.		575,00			
31/08/2015	9850	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		490,00			
31/08/2015	9851	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		10,00			
31/08/2015	9863	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9867	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	10527	0266/2015	Devolução Nº 1999 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325958, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10531	0267/2015	Devolução Nº 2000 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325959, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,12				
31/08/2015	10535	0273/2015	Devolução Nº 2006 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325965, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,70				
31/08/2015	10544	0271/2015	Devolução Nº 2004 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325963, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	266,97				
31/08/2015	10548	0272/2015	Devolução Nº 2005 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325964, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,16				
31/08/2015	10560	0277/2015	Devolução Nº 2010 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325969, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,94				
31/08/2015	13993	0269/2015	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO EM FAVOR DE JULIO CESAR COTA TRINDADE NESTA DATA 31.08.2015	646,92				
31/08/2015	14278	0310/2015	N/ CHEQUE Nº326147 NESTA DATA 24.08.2015		353,50			
Acumulado até o dia:						11.349.351,90	11.324.901,08	41.875,46D
01/09/2015	9912	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/09/2015	9916	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
01/09/2015	9920	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2015	9924	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9932	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9936	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9940	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9944	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9948	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		860,00			
01/09/2015	9952	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9956	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9960	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		875,00			
01/09/2015	9964	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9968	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2015	9997	0071/2015	N/ PGTO NESTA DATA 01.09.15 A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS		3.327,92			
01/09/2015	9998	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015		902,50			
01/09/2015	9999	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326236, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015).		47,50			
01/09/2015	10000	0288/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS		1.665,95			
01/09/2015	10002	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015		602,16			
01/09/2015	10003	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326242, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015).		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10004	0288/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015		302,05			
01/09/2015	10007	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		922,99			
01/09/2015	10008	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326246, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		31,63			
01/09/2015	10009	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326246, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		99,62			
01/09/2015	10010	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		365,04			
01/09/2015	10011	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326248, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		36,23			
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015		10.530,48			
01/09/2015	10015	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326250, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).		706,27			
01/09/2015	10016	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326250, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).		1.553,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10017	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326250, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).		1.334,84			
01/09/2015	10019	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015		427,70			
01/09/2015	10020	0288/2015	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2273 do empenho 450, CHEQUE 326254, NOTA FISCAL 000.002.939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		274,78			
01/09/2015	10021	0288/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2274 do empenho 451, CHEQUE 326255, NOTA FISCAL 000.004.211 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132		552,00			
01/09/2015	10022	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2283 do empenho 62, CHEQUE 326256, NOTA FISCAL 00004155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2015		288,00			
01/09/2015	10024	0109/2015	Pago a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,80			
01/09/2015	10025	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2275 do empenho 68, CHEQUE 326258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.063,85			
01/09/2015	10026	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2276 do empenho 105, CHEQUE 326259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163057 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		188,80			
01/09/2015	10027	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2277 do empenho 122, CHEQUE 326260, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.025.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		136,46			
01/09/2015	10028	0288/2015	Pago a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, liquidação 2278 do empenho 452, CHEQUE 326261, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00000900 REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO) PARA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.		400,00			
01/09/2015	10030	0109/2015	Pago a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		928,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10032	0109/2015	Pago a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
01/09/2015	10033	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2279 do empenho 42, CHEQUE 326264, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		478,93			
01/09/2015	10034	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2280 do empenho 45, CHEQUE 326265, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		1.100,38			
01/09/2015	10035	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2281 do empenho 39, CHEQUE 326267, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
01/09/2015	10037	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		3.479,31			
01/09/2015	10039	0022/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10041	0022/2015	Pago a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10043	0022/2015	Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10045	0022/2015	Pago a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10047	0022/2015	Pago a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10049	0022/2015	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10051	0022/2015	Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10053	0022/2015	Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10055	0022/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10057	0022/2015	Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10059	0017/2015	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		1.487,50			
01/09/2015	10064	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
01/09/2015	10066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10068	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PIRANGUÇU, ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10070	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR, TUMIRITINGA, CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08, 09, 10, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10072	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI, ONÇA DO PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ, ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10074	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
01/09/2015	10076	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		264,49			
01/09/2015	10078	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10082	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
01/09/2015	10084	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10086	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10088	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
01/09/2015	10309	0279/2015	Devolução Nº 2071 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00241164, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,40				
01/09/2015	10556	0276/2015	Devolução Nº 2009 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325968, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	276,07				
01/09/2015	12597	0368/2015	N/ CHEQUE Nº 326.252		2.700,25			
01/09/2015	12597	0368/2015	N/ CHEQUE Nº 326.251		2.177,49			
01/09/2015	14391	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
01/09/2015	15514	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326240, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BÍOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS).		87,68			
Acumulado até o dia:						11.349.629,37	11.390.121,89	23.067,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	9768	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	2.700,00				
02/09/2015	9769	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	21.200,00				
02/09/2015	10568	0280/2015	Devolução Nº 2074 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326046, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,91				
Acumulado até o dia:						11.373.633,28	11.390.121,89	936,03D
03/09/2015	10539	0268/2015	Devolução Nº 2001 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325961, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	623,50				
03/09/2015	10543	0268/2015	S/ CREDITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA PAULA DUQUE		37,00			
03/09/2015	14657	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA CDB RDB NESTA DATA	25.000,00				
Acumulado até o dia:						11.399.256,78	11.390.158,89	26.522,53D
04/09/2015	12587	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3053 do empenho 23, CHEQUE 326.312, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15 04.09.15		27.963,70			
04/09/2015	14658	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	55.000,00				
Acumulado até o dia:						11.454.256,78	11.418.122,59	53.558,83D
08/09/2015	9770	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002/0 NESTA DATA	3.775,00				
08/09/2015	9771	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.003/8 NESTA DATA	7.687,00				
08/09/2015	9773	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	67.100,00				
08/09/2015	10094	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		10.173,31			
08/09/2015	10101	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		139,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10103	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		622,32			
08/09/2015	10106	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
08/09/2015	10107	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2329 do empenho 248, CHEQUE 326315, NOTA FISCAL 001165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.844,57			
08/09/2015	10109	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		182,27			
08/09/2015	10110	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		770,25			
08/09/2015	10111	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326318, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		80,39			
08/09/2015	10112	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.598,10			
08/09/2015	10113	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326320, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		99,30			
08/09/2015	10115	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.908,50			
08/09/2015	10122	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		245,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10123	0104/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).		5,00			
08/09/2015	10125	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10127	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
08/09/2015	10129	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10131	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10133	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
08/09/2015	10135	0109/2015	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		274,99			
08/09/2015	10137	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		640,80			
08/09/2015	10139	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.025,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10141	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
08/09/2015	10143	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
08/09/2015	10144	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2332 do empenho 46, CHEQUE 326359, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		222,62			
08/09/2015	10146	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10148	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
08/09/2015	10153	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		503,11			
08/09/2015	10154	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		52,51			
08/09/2015	10155	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		10.649,11			
08/09/2015	10158	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10162	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
08/09/2015	10164	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10166	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		511,99			
08/09/2015	10169	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2354 do empenho 110, CHEQUE 326327, NOTA FISCAL 000023359 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		816,75			
08/09/2015	10170	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015		966,39			
08/09/2015	10171	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326334, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015).		100,86			
08/09/2015	10173	0109/2015	Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		290,96			
08/09/2015	10174	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326332, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		18,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10176	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
08/09/2015	10179	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/09/2015	10182	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		149,00			
08/09/2015	10184	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		360,00			
08/09/2015	10186	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		195,00			
08/09/2015	10189	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
08/09/2015	10193	0305/2015	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		351,50			
08/09/2015	10194	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326352, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES).		18,50			
08/09/2015	10196	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10218	0305/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		960,00			
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ CHEQUE N° 326.328 08.09.15		113.072,27			
08/09/2015	12581	0341/2015	N/ CHEQUE N° 326.329		21.686,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	12593	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3054 do empenho 24, CHEQUE 326.330, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15		3.724,69			
Acumulado até o dia:						11.532.818,78	11.609.824,63	59.581,21C
09/09/2015	9802	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	3.900,00				
09/09/2015	11542	0274/2015	Devolução Nº 2007 em 09/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325966, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,57				
Acumulado até o dia:						11.536.763,35	11.609.824,63	55.636,64C
10/09/2015	9804	0001/2015	VR.TRANSFERIDO P/ CONTA BB 26.361/3 NESTA DATA - 10.09.15		1.000,00			
10/09/2015	9805	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A Nº 18.231/2 - NESTA DATA	5.100,00				
Acumulado até o dia:						11.541.863,35	11.610.824,63	51.536,64C
11/09/2015	10296	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/09/2015	12889		VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	2.600,00				
Acumulado até o dia:						11.544.463,35	11.613.824,63	51.936,64C
14/09/2015	10205	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		432,97			
14/09/2015	10206	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326366, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		2,59			
14/09/2015	10207	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326366, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		45,44			
14/09/2015	10208	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		381,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10209	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326368, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		37,98			
14/09/2015	10210	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		308,21			
14/09/2015	10211	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326370, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		30,30			
14/09/2015	10212	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.122,42			
14/09/2015	10213	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326373, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		117,15			
14/09/2015	10214	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.503,23			
14/09/2015	10215	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326376, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		156,87			
14/09/2015	10220	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		383,06			
14/09/2015	10222	0305/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015		190,20			
14/09/2015	10224	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.646,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10226	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		231,00			
14/09/2015	10227	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2375 do empenho 38, CHEQUE 326389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		473,52			
14/09/2015	10229	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM,PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
14/09/2015	10231	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS,PRATÁPOLIS,ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINASNO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10233	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		314,77			
14/09/2015	10235	0018/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
14/09/2015	10237	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10239	0018/2015	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		508,54			
14/09/2015	10241	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		508,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10243	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		508,54			
14/09/2015	10245	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
14/09/2015	10247	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
14/09/2015	10249	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10251	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10255	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/09/2015	10257	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/09/2015	10259	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
14/09/2015	10261	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10263	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/09/2015	10265	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/09/2015	10267	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/09/2015	10269	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
14/09/2015	10271	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
14/09/2015	10273	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
14/09/2015	10275	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
14/09/2015	10277	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
14/09/2015	10279	305/2015	Pago a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		318,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10282	0305/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.283,21			
14/09/2015	10285	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015		575,00			
14/09/2015	10286	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		203,29			
14/09/2015	10287	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326378, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		21,21			
14/09/2015	10289	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		462,34			
14/09/2015	10290	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326427, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		48,26			
14/09/2015	10292	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
14/09/2015	10293	0196/2015	N/ CHEQUE Nº326385 REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS 18 FISCAIS DO CROMG E DO ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR		446,69			
14/09/2015	10300	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/09/2015	10303	0020/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		336,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	14298	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326379, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		638,84			
14/09/2015	15515	0305/2015			79,73			
Acumulado até o dia:						11.544.463,35	11.644.081,10	82.193,11C
15/09/2015	12897		VR TRANSFERIDO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100002- NESTA DATA	3.200,00				
15/09/2015	12898		VR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8 NESTA DATA	6.600,00				
15/09/2015	12899		VR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	6.000,00				
15/09/2015	12903		VR TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	12.000,00				
Acumulado até o dia:						11.572.263,35	11.644.081,10	54.393,11C
16/09/2015	14435	0018/2015	Estorno do pagamento 2391 pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS POR NÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMADO.	1.311,54				
Acumulado até o dia:						11.573.574,89	11.644.081,10	53.081,57C
17/09/2015	12904		VR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	13.000,00				
Acumulado até o dia:						11.586.574,89	11.644.081,10	40.081,57C
18/09/2015	9984	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		23,13			
18/09/2015	9985	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		24,19			
18/09/2015	9986	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		19,34			
18/09/2015	9987	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		27,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	9988	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		17,98			
18/09/2015	9989	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		23,30			
18/09/2015	9990	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		18,83			
18/09/2015	9991	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		27,92			
18/09/2015	9992	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		43,77			
18/09/2015	9993	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		14,89			
18/09/2015	9994	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		52,61			
18/09/2015	9995	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		6,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	9996	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		39,37			
18/09/2015	10005	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326244, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015).		10,35			
18/09/2015	10006	0288/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326244, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015).		32,60			
18/09/2015	12905		VR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.700,00				
18/09/2015	12906		VR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	5.700,00				
18/09/2015	12907		VR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	5.400,00				
18/09/2015	12908		VR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	10.000,00				
18/09/2015	14659	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	110.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10318	0207/2015	Devolução Nº 1242 em 21/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00026780, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.440,51				
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		16.366,27			
21/09/2015	10332	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		10.676,85			
21/09/2015	10334	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		713,19			
						11.719.374,89	11.644.463,73	92.335,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10335	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326444, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		1.114,26			
21/09/2015	10338	0305/2015	Pago a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10340	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10342	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10344	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
21/09/2015	10346	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10348	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		833,10			
21/09/2015	10350	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.254,40			
21/09/2015	10352	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
21/09/2015	10354	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10356	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10358	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.366,36			
21/09/2015	10367	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015		661,40			
21/09/2015	10370	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.851,34			
21/09/2015	10371	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326436, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		193,21			
21/09/2015	10374	0305/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		179,73			
21/09/2015	10378	0305/2015	Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG		820,10			
21/09/2015	10380	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		713,87			
21/09/2015	10382	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		925,07			
21/09/2015	10384	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015		250,00			
21/09/2015	10385	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2420 do empenho 41, CHEQUE 326450, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG DO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10387	0109/2015	Pago a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		782,80			
21/09/2015	10390	0305/2015	Pago a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG		1.000,00			
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		351,77			
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		387,37			
21/09/2015	10396	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015		1.721,26			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		311,94			
21/09/2015	10400	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
21/09/2015	10402	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
21/09/2015	10404	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10406	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
21/09/2015	10408	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
21/09/2015	10410	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
21/09/2015	10412	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
21/09/2015	10414	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
21/09/2015	10416	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10418	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10420	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10422	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10424	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10426	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10428	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
21/09/2015	10430	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
21/09/2015	10432	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10434	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10436	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10438	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10440	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/09/2015	10444	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10446	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10448	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
21/09/2015	10450	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10452	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
21/09/2015	10454	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
21/09/2015	10456	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10458	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10461	0305/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015		395,00			
21/09/2015	10463	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG		514,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10465	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		312,31			
21/09/2015	10468	0305/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG, PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015		477,95			
21/09/2015	10471	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
21/09/2015	10474	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
21/09/2015	10476	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
21/09/2015	10478	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		291,83			
21/09/2015	10480	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10484	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
21/09/2015	10486	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
21/09/2015	10489	0305/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		7.980,00			
21/09/2015	12123	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		8.226,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12124	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		858,50			
21/09/2015	12142	0022/2015	Pago a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE		1.500,00			
21/09/2015	12146	0022/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015		1.500,00			
21/09/2015	12259	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
21/09/2015	12261	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12263	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
21/09/2015	12265	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12267	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,80			
21/09/2015	12269	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.399,60			
21/09/2015	12271	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
21/09/2015	12273	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2975 do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12909		VR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	1.000,00				
21/09/2015	12912		VR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	4.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	14731	0109/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326430, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		34,65			
21/09/2015	14732	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326430, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		78,04			
21/09/2015	15517	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326438, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)).		6,52			
21/09/2015	15518	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG).		18,45			
Acumulado até o dia:								
22/09/2015	10061	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).		80,00			
22/09/2015	10062	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).		32,50			
22/09/2015	12914		VALOR TRASFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	1.200,00				
22/09/2015	12915		VR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.300,00				
22/09/2015	12917		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	20.000,00				
						11.725.815,40	11.755.382,70	12.142,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	12918		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.751.315,40	11.755.495,20	13.244,84D
23/09/2015	10095	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326310, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,77			
23/09/2015	10096	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		208,48			
23/09/2015	10097	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		19,69			
23/09/2015	10098	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		14,65			
23/09/2015	10099	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		515,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	10116	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,38			
23/09/2015	10117	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326326, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		193,96			
23/09/2015	10118	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326326, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		80,42			
23/09/2015	10492	0305/2015	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		331,70			
23/09/2015	12919		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	5.000,00				
23/09/2015	12922		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	6.000,00				
23/09/2015	12923		VALOR TRANSFERIDO CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	5.600,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2015	10167	0109/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326322, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		29,93	11.767.915,40	11.756.863,37	28.476,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	10168	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326322, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		56,58			
24/09/2015	12924		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.600,00				
24/09/2015	12925		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-2 NESTA DATA	2.400,00				
24/09/2015	12928		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.000,00				
24/09/2015	14660	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	68.769,01				
24/09/2015	14661	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	231.230,99				
Acumulado até o dia:						12.075.915,40	11.756.949,88	336.390,16D
25/09/2015	10513	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/09/2015	12250	0368/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.09.15		271.094,67			
25/09/2015	12929		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	5.400,00				
25/09/2015	12932		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	4.000,00				
25/09/2015	12933		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	9.300,00				
25/09/2015	12934		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	1.200,00				
25/09/2015	14401	0017/2015	Estorno do pagamento 3385 a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE DIÁRIA	33,00				
Acumulado até o dia:						12.095.848,40	12.031.044,55	82.228,49D
28/09/2015	10583	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		816,26			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		23.453,08			
28/09/2015	10596	0305/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		236,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10597	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326522, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015).		12,47			
28/09/2015	10600	0305/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		977,93			
28/09/2015	10604	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		410,30			
28/09/2015	10608	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015		602,16			
28/09/2015	10609	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326535, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		62,84			
28/09/2015	10611	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		12.435,10			
28/09/2015	10612	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326537, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).		772,65			
28/09/2015	10615	0305/2015	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO		4.941,90			
28/09/2015	10617	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016		594,56			
28/09/2015	10644	0071/2015	N/ CHEQUE Nº 326525		3.458,89			
28/09/2015	10659	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		351,03			
28/09/2015	10660	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		34,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10662	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.411,96			
28/09/2015	10667	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.061,35			
28/09/2015	10669	0109/2015	Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		240,30			
28/09/2015	10671	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		476,81			
28/09/2015	10674	0305/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
28/09/2015	10677	0318/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015		245,57			
28/09/2015	10680	0318/2015	Pago a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015		373,70			
28/09/2015	10682	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO		198,06			
28/09/2015	10684	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		314,77			
28/09/2015	10686	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10690	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
28/09/2015	10692	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/09/2015	10694	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10696	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
28/09/2015	10698	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10700	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10702	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.472,31			
28/09/2015	10704	0018/2015	Pago a HIDELGARDDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
28/09/2015	10706	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10708	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10710	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10712	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10714	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10716	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10718	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
28/09/2015	10720	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10722	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10724	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
28/09/2015	10728	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
28/09/2015	10737	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG		298,93			
28/09/2015	10739	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
28/09/2015	10741	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
28/09/2015	10743	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
28/09/2015	10745	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
28/09/2015	10747	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
28/09/2015	10749	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
28/09/2015	10751	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.538,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10753	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.538,31			
28/09/2015	10755	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.025,54			
28/09/2015	10757	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		944,31			
28/09/2015	10759	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO		2.733,17			
28/09/2015	10760	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326595, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO).		285,23			
28/09/2015	10761	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326583		346,42			
28/09/2015	10764	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/09/2015	10767	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10768	0196/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2015		446,69			
28/09/2015	10770	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.537,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10772	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		422,10			
28/09/2015	10774	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		226,02			
28/09/2015	10776	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
28/09/2015	10778	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
28/09/2015	11846	0305/2015	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		134.307,80			
28/09/2015	11847	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326517, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.).		8.345,20			
28/09/2015	12183	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		595,00			
28/09/2015	12594	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326,554		5,00			
28/09/2015	12595	0341/2015	N/ CHEQUE Nº 326.553		179,40			
28/09/2015	12598	0370/2015	N/ CHEQUE Nº 326.552		5.429,59			
28/09/2015	12599	0370/2015	N/ CHEQUE Nº 326.551		7.674,66			
28/09/2015	12935		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	10.000,00				
28/09/2015	12936		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.700,00				
28/09/2015	14330	0054/2015	N/ CHEQUE Nº326544 NESTA DATA 28.09.2015		660,00			
Acumulado até o dia:						12.109.548,40	12.276.369,20	149.396,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	12700	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		641,50			
29/09/2015	12939		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA 100.003-8 NESTA DATA	4.200,00				
29/09/2015	12940		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.800,00				
29/09/2015	12941		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	5.200,00				
29/09/2015	12944		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	5.000,00				
29/09/2015	12945		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	2.700,00				
Acumulado até o dia:						12.128.448,40	12.277.010,70	131.137,66C
30/09/2015	11458	0291/2015	Devolução Nº 2288 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326269, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,95				
30/09/2015	11501	0304/2015	Devolução Nº 2302 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326282, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	632,95				
30/09/2015	11509	0295/2015	Devolução Nº 2293 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326273, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,51				
30/09/2015	11513	0296/2015	Devolução Nº 2294 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326274, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	689,30				
30/09/2015	11517	0297/2015	Devolução Nº 2295 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326275, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,10				
30/09/2015	11525	0298/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO 0298/2015 EM FAVOR DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	577,27				
30/09/2015	11526	0299/2015	Devolução Nº 2297 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326277, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11530	0300/2015	Devolução Nº 2298 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326278, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
30/09/2015	11534	0302/2015	Devolução Nº 2300 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326280, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	507,01				
30/09/2015	11538	0316/2015	Devolução Nº 2515 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 216510, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,69				
30/09/2015	11554	0293/2015	Devolução Nº 2290 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326271, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,61				
30/09/2015	12946		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.000,00				
30/09/2015	12947		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	6.800,00				
30/09/2015	14437	0017/2015	Estorno do pagamento 2379 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO.	506,00				
30/09/2015	14662	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2015	10329	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326432, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		1.097,67	12.170.950,15	12.277.010,70	88.635,91C
01/10/2015	10330	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326432, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		2.414,87			
01/10/2015	10331	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326432, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).		2.074,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	10359	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326533, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,56			
01/10/2015	10360	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		8,95			
01/10/2015	10361	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		10,74			
01/10/2015	10362	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		15,18			
01/10/2015	10363	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		290,16			
01/10/2015	10364	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		7,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	10365	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		9,29			
01/10/2015	10368	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015).		22,66			
01/10/2015	10369	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326434, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015).		71,38			
01/10/2015	11315	0290/2015	Devolução Nº 2287 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00106628, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.953,32				
01/10/2015	11474	0292/2015	Devolução Nº 2289 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326270, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,28				
01/10/2015	12963		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	7.700,00				
Acumulado até o dia:						12.181.732,75	12.283.035,68	83.878,29C
02/10/2015	11550	0303/2015	Devolução Nº 2301 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326281, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,96				
02/10/2015	12964		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8 NESTA DATA	10.400,00				
02/10/2015	12965		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100002-0 NESTA DATA	3.700,00				
02/10/2015	12966		VALOR TRANSFERIDO CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	4.000,00				
02/10/2015	12967		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	14.000,00				
02/10/2015	12968		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	64.000,00				
02/10/2015	14616	0105/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.2015	153,20				
02/10/2015	14664	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB RDB NESTA DATA	25.201,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	14665	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	29.798,31				
02/10/2015	14666	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	20.000,00				
02/10/2015	15346	0318/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA		7,50			
Acumulado até o dia:						12.353.089,91	12.283.043,18	87.471,37D
05/10/2015	10793	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		199,83			
05/10/2015	10797	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		808,45			
05/10/2015	10798	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326612, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		84,37			
05/10/2015	10802	0318/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		270,20			
05/10/2015	10803	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326613, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).).		9,80			
05/10/2015	10804	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2578 do empenho 105, CHEQUE 326628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000154209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		188,80			
05/10/2015	10806	0305/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA		5.750,00			
05/10/2015	10808	0318/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG		240,00			
05/10/2015	10810	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10812	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,73			
05/10/2015	10813	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326638, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		139,88			
05/10/2015	10815	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.458,28			
05/10/2015	10817	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		360,00			
05/10/2015	10818	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2580 do empenho 79, CHEQUE 326642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700372668426 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		73,25			
05/10/2015	10820	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
05/10/2015	10822	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			
05/10/2015	10824	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
05/10/2015	10826	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
05/10/2015	10828	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10830	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
05/10/2015	10832	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
05/10/2015	10834	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
05/10/2015	10836	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
05/10/2015	10838	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
05/10/2015	10840	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
05/10/2015	10842	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
05/10/2015	10844	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		379,50			
05/10/2015	10846	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10848	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10850	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
05/10/2015	10852	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
05/10/2015	10854	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10856	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
05/10/2015	10858	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10860	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		512,77			
05/10/2015	10862	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
05/10/2015	10864	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10865	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2581 do empenho 248, CHEQUE 326671, NOTA FISCAL 001199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		892,06			
05/10/2015	10867	0318/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		1.615,00			
05/10/2015	10868	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA - REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015).		85,00			
05/10/2015	10869	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326689, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		216,95			
05/10/2015	10870	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015		966,39			
05/10/2015	10871	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326677, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015).		100,86			
05/10/2015	10874	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
05/10/2015	10878	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,00			
05/10/2015	10882	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10886	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
05/10/2015	10890	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.201,00			
05/10/2015	10894	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
05/10/2015	10898	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10902	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
05/10/2015	10906	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		415,00			
05/10/2015	10910	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
05/10/2015	10914	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/10/2015	10917	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.673,84			
05/10/2015	10918	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2584 do empenho 105, CHEQUE 326693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		44,25			
05/10/2015	10919	0034/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326696, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		195,00			
05/10/2015	10922	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
05/10/2015	10925	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
05/10/2015	10927	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		552,82			
05/10/2015	10928	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326700, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		57,70			
05/10/2015	10930	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		462,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10931	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326704, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		48,26			
05/10/2015	10942	0318/2015	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X		1.975,97			
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015		10.530,48			
05/10/2015	10949	0318/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		338,30			
05/10/2015	10953	0318/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		681,65			
05/10/2015	10954	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.503,23			
05/10/2015	10955	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326622, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		156,87			
05/10/2015	10956	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.142,25			
05/10/2015	10957	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326624, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		119,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10959	0318/2015	Pago a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		696,71			
05/10/2015	10960	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2637 do empenho 62, CHEQUE 326631, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00004294 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		288,00			
05/10/2015	10962	0020/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		370,66			
05/10/2015	10964	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.047,54			
05/10/2015	10966	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,85			
05/10/2015	10968	0017/2015	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		753,08			
05/10/2015	10970	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		10.343,42			
05/10/2015	10980	0318/2015	Pago a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG		7.900,00			
05/10/2015	10981	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326670		351,89			
05/10/2015	11505	0294/2015	Devolução Nº 2291 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326272, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	289,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	12200	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.282,00			
05/10/2015	12206	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		771,32			
05/10/2015	12231	0301/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS NESTA DATA 05.10.2015	207,73				
05/10/2015	12231	0301/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS NESTA DATA 04.12.2015	6,70				
05/10/2015	12364	0367/2015	Pago a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		600,00			
05/10/2015	12969		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	6.000,00				
05/10/2015	12970		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	6.300,00				
05/10/2015	15522	0318/2015			122,78			
05/10/2015	15523	0318/2015			43,29			
Acumulado até o dia:						12.365.893,62	12.362.502,57	20.815,69D
06/10/2015	11327	0245/2015	Devolução Nº 1753 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00130341, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	869,50				
06/10/2015	12991		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	5.000,00				
06/10/2015	12992		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	5.000,00				
06/10/2015	13000		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.000,00				
06/10/2015	13001		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.181,00				
06/10/2015	13002		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.721,00				
Acumulado até o dia:						12.385.665,12	12.362.502,57	40.587,19D
07/10/2015	11323	0282/2015	Devolução Nº 2127 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00113782, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,75				
07/10/2015	12989		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 2.6319-2 NESTA DATA	3.800,00				
07/10/2015	12993		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	12994		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	781,00				
07/10/2015	12996		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-0 NESTA DATA	1.378,00				
07/10/2015	12997		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.399.515,87	12.362.502,57	54.437,94D
10/10/2015	14279	0357/2015	N/ CHEQUE Nº 326348 NESTA DATA 04.09.2015		32,91			
Acumulado até o dia:						12.399.515,87	12.362.535,48	54.405,03D
13/10/2015	10994	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.169,25			
13/10/2015	10995	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326707, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).		330,75			
13/10/2015	10997	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		410,30			
13/10/2015	11001	0318/2015	Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR		804,04			
13/10/2015	11004	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		383,06			
13/10/2015	11006	0318/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G		900,00			
13/10/2015	11008	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		200,00			
13/10/2015	11010	0109/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11012	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		442,85			
13/10/2015	11014	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015		660,00			
13/10/2015	11016	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		325,77			
13/10/2015	11018	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
13/10/2015	11020	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/10/2015	11022	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
13/10/2015	11024	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11026	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		189,47			
13/10/2015	11028	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
13/10/2015	11030	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 2669 do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11031	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015		11.808,57			
13/10/2015	11032	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326772, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015).		709,33			
13/10/2015	11033	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		360,43			
13/10/2015	11034	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326736, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		35,78			
13/10/2015	11035	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		321,94			
13/10/2015	11036	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		31,73			
13/10/2015	11038	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		325,77			
13/10/2015	11040	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
13/10/2015	11042	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11044	0318/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		1.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11046	0318/2015	Pago a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015		600,00			
13/10/2015	11048	0109/2015	Pago a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		743,25			
13/10/2015	11050	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	11052	0318/2015	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.		580,00			
13/10/2015	11054	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		482,75			
13/10/2015	11056	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
13/10/2015	11058	0318/2015	Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		893,57			
13/10/2015	11060	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
13/10/2015	11063	0318/2015	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.		2.219,17			
13/10/2015	11169	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326752, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.).		55,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	12148	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	12359	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326747, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)).		385,84			
13/10/2015	12361	0054/2015	Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
13/10/2015	12979		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	8.300,00				
13/10/2015	12982		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	37.000,00				
13/10/2015	12987		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	3.205,00				
13/10/2015	12988		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.928,00				
13/10/2015	15603	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326713, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR).		49,96			
Acumulado até o dia:						12.449.948,87	12.400.430,24	66.943,27D
14/10/2015	12334	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/10/2015	12974		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.800,00				
14/10/2015	12975		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	4.000,00				
14/10/2015	12977		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	2.900,00				
14/10/2015	12978		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	2.300,00				
Acumulado até o dia:						12.461.948,87	12.403.430,24	75.943,27D
15/10/2015	11071	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/10/2015	11172	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
15/10/2015	13003		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1 BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.200,00				
15/10/2015	13006		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	5.000,00				
15/10/2015	13007		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	13008		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.500,00				
15/10/2015	14667	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	25.000,00				
Acumulado até o dia:						12.499.548,87	12.406.880,24	110.093,27D
16/10/2015	11074	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015		150,00			
16/10/2015	11075	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015		624,62			
16/10/2015	11079	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)		199,83			
16/10/2015	11082	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		1.654,06			
16/10/2015	11083	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		172,62			
16/10/2015	11085	0318/2015	Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		2.947,57			
16/10/2015	11086	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).		60,15			
16/10/2015	11089	0318/2015	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG		325,52			
16/10/2015	11090	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326767, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG).		14,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11092	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
16/10/2015	11093	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2685 do empenho 124, CHEQUE 326775, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
16/10/2015	11095	0017/2015	Pago a GASPAS CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11097	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11099	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
16/10/2015	11101	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
16/10/2015	11103	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
16/10/2015	11105	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
16/10/2015	11107	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11109	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11111	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		767,04			
16/10/2015	11115	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11117	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11119	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11121	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
16/10/2015	11123	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 2706 do empenho 29, CHEQUE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/10/2015	11125	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11127	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11129	0018/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		312,56			
16/10/2015	11131	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11133	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11135	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
16/10/2015	11137	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/10/2015	11139	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
16/10/2015	11141	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
16/10/2015	11143	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
16/10/2015	11145	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11147	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
16/10/2015	11149	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015		136,01			
16/10/2015	11151	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.020,00			
16/10/2015	11154	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.		906,04			
16/10/2015	11176	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11180	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11184	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
16/10/2015	12150	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12152	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12154	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		16.366,27			
16/10/2015	12252	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		50.216,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12253	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015).		5.240,73			
16/10/2015	12275	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12277	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.164,60			
16/10/2015	12279	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.278,60			
16/10/2015	12283	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12285	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12287	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12289	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
16/10/2015	12291	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12293	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12295	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12297	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12299	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12301	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
16/10/2015	12303	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12305	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12315	0367/2015	Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015		23.169,05			
16/10/2015	12358	0367/2015	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)		3.697,16			
16/10/2015	12368	0367/2015	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA "TRIBUNA DE MINAS" (JUIZ DE FORA)		462,87			
16/10/2015	12369	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326634, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA).		28,76			
16/10/2015	15525	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326837, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.).		20,38			
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	10588	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		2,81			
						12.499.548,87	12.554.914,46	37.940,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	10589	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		8,19			
19/10/2015	10590	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		0,55			
19/10/2015	10591	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		231,73			
19/10/2015	10592	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326520, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		86,05			
19/10/2015	10593	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326520, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		2.433,16			
19/10/2015	10605	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326528, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		23,98			
19/10/2015	10606	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326528, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		45,33			
19/10/2015	11157	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		325,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	11159	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
19/10/2015	11162	0318/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG		500,70			
19/10/2015	12197	0022/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.		300,00			
19/10/2015	13009		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.300,00				
19/10/2015	13010		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.100,00				
19/10/2015	13011		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	3.500,00				
19/10/2015	13012		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	6.000,00				
19/10/2015	15519	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326524, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA).		33,51			
19/10/2015	15520	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326524, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA).		105,56			
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	10645	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		17,52			
20/10/2015	10646	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		24,29			
20/10/2015	10647	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		28,93			
						12.512.448,87	12.559.663,34	29.789,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	10648	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		22,04			
20/10/2015	10649	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		6,92			
20/10/2015	10650	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		50,84			
20/10/2015	10651	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).		55,60			
20/10/2015	10652	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		12,05			
20/10/2015	10653	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		25,68			
20/10/2015	10654	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		25,36			
20/10/2015	10655	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		44,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	10656	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		19,27			
20/10/2015	10657	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		27,59			
20/10/2015	10663	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326532, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,38			
20/10/2015	10664	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326532, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		226,04			
20/10/2015	10665	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326532, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		13,18			
20/10/2015	11441	0319/2015	Devolução Nº 2605 em 20/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326596, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,22				
20/10/2015	13013		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.200,00				
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº 326776 NESTA DATA 16.10.2015		40,75			
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº326386 NESTA DATA 14.09.2015		85,82			
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº 326387 NESTA DATA 14.09.2015		74,39			
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº326725 NESTA DATA 13.10.2015		401,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº 326778 NESTA DATA 16.10.2015		133,11			
20/10/2015	14287	0358/2015	N/ CHEQUE Nº 326777 NESTA DATA 16.10.2015		56,10			
20/10/2015	14668	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB/RDB NESTA DATA	10.000,00				
Acumulado até o dia:						12.524.662,09	12.561.056,11	18.969,38C
21/10/2015	11165	0318/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.154,49			
21/10/2015	13014		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	6.500,00				
21/10/2015	13015		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.200,00				
21/10/2015	14669	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB RDB NESTA DATA	20.000,00				
Acumulado até o dia:						12.553.362,09	12.565.210,60	5.576,13D
22/10/2015	13018		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	2.200,00				
22/10/2015	13021		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	7.000,00				
Acumulado até o dia:						12.562.562,09	12.565.210,60	14.776,13D
23/10/2015	12449	0370/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.10.15		265.810,09			
23/10/2015	13022		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.900,00				
23/10/2015	13023		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.000,00				
23/10/2015	13024		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.000,00				
23/10/2015	14670	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB RDB NESTA DATA	54.156,14				
23/10/2015	14671	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CDB RDB NESTA DATA	159.436,98				
23/10/2015	15003	0155/2015	vR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	155.000,00				
Acumulado até o dia:						12.937.055,21	12.831.020,69	123.459,16D
26/10/2015	10794	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		1,19			
26/10/2015	10795	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326608, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		20,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11192	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		816,26			
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		24.111,84			
26/10/2015	11202	0337/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		301,58			
26/10/2015	11206	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		602,16			
26/10/2015	11207	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326856, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		62,84			
26/10/2015	11210	0337/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015		321,67			
26/10/2015	11215	0337/2015	Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		617,50			
26/10/2015	11218	0337/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		484,78			
26/10/2015	11223	0337/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015		1.296,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11225	0337/2015	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.		1.979,47			
26/10/2015	11227	0337/2015	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.		1.290,00			
26/10/2015	11229	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,25			
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		307,71			
26/10/2015	11233	0109/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		500,00			
26/10/2015	11235	0109/2015	Pago a PAULO SILVIO RIBEIRO E CIA LTDA ME, liquidação 2745 do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		559,84			
26/10/2015	11237	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		194,00			
26/10/2015	11239	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		254,27			
26/10/2015	11241	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11243	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
26/10/2015	11247	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
26/10/2015	11249	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
26/10/2015	11253	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
26/10/2015	11257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
26/10/2015	11259	0337/2015	Pago a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)		6.048,00			
26/10/2015	11262	0337/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		706,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11264	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
26/10/2015	11266	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
26/10/2015	11268	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
26/10/2015	11270	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		325,68			
26/10/2015	11272	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		6.635,76			
26/10/2015	11279	0337/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		8.550,00			
26/10/2015	11280	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.).		450,00			
26/10/2015	11282	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11284	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11286	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/10/2015	11288	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		325,77			
26/10/2015	11291	0337/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015		1.500,00			
26/10/2015	11294	0337/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.000,00			
26/10/2015	12158	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
26/10/2015	12160	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12162	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12164	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12309	0367/2015	Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800		567,05			
26/10/2015	12339	0367/2015	Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		318,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12372	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12374	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12481	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.063,85			
26/10/2015	12596	0370/2015	N/ CHEQUE Nº 326.876		5,00			
26/10/2015	12596	0370/2015	N/ CHEQUE Nº326.877		99,59			
26/10/2015	12600	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 326.870		2.373,75			
26/10/2015	12601	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 326.871		1.624,35			
26/10/2015	12602	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 326.872		2.483,45			
26/10/2015	13025		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.600,00				
26/10/2015	14291	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 326869 26.10.15		7.402,20			
26/10/2015	14733	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326860, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		32,50			
26/10/2015	14734	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326864, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).		25,52			
26/10/2015	15004	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	20.000,00				
Acumulado até o dia:						12.958.655,21	12.924.224,08	51.855,77D
27/10/2015	13026		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	800,00				
27/10/2015	13027		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	1.600,00				
27/10/2015	13028		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.963.055,21	12.924.224,08	56.255,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11245	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.711,08			
28/10/2015	11570	0335/2015	Devolução Nº 2763 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326780, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	509,68				
28/10/2015	11574	0334/2015	Devolução Nº 2762 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326779, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	531,00				
28/10/2015	11612	0320/2015	Devolução Nº 2653 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326678, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,20				
28/10/2015	11696	0322/2015	Devolução Nº 2655 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326680, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,64				
28/10/2015	13029		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	4.900,00				
28/10/2015	13030		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	1.700,00				
28/10/2015	13031		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	600,00				
28/10/2015	13032		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.900,00				
28/10/2015	14322	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220		1.040,94			
Acumulado até o dia:								
29/10/2015	11309	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
29/10/2015	11313	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
29/10/2015	11546	0307/2015	Devolução Nº 2404 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326349, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,67				
						12.976.240,73	12.927.976,10	65.689,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11558	0327/2015	Devolução Nº 2660 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326685, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,07				
29/10/2015	11566	0331/2015	Devolução Nº 2667 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326755, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,75				
29/10/2015	11598	0326/2015	Devolução Nº 2659 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326684, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,71				
29/10/2015	11635	0323/2015	Devolução Nº 2656 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326681,326812, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,04				
29/10/2015	11690	0330/2015	VALOR REF A ACERTO DE SUPRIMENTO 0330/2015 DE UBERABA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA	67,42				
29/10/2015	13035		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.800,00				
29/10/2015	13994	0269/2015	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR PARA JULIO CESAR COTA TRINDADE NESTA DATA 29.10.2015		646,92			
29/10/2015	15542	0370/2015	N/ CHEQUE Nº 326914		4.305,89			
Acumulado até o dia:						12.978.633,39	12.936.228,91	59.829,12D
30/10/2015	11582	0329/2015	Devolução Nº 2662 em 30/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326687, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,01				
30/10/2015	12814	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3136 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		307,30			
Acumulado até o dia:						12.978.827,40	12.936.536,21	59.715,83D
03/11/2015	10945	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326616, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		706,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	10946	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326616, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		1.553,79			
03/11/2015	10947	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326616, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		1.334,84			
03/11/2015	10950	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326618, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		11,59			
03/11/2015	10951	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326618, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		36,51			
03/11/2015	11359	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11363	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2015	11367	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		735,00			
03/11/2015	11375	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11379	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11383	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
03/11/2015	11387	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.181,00			
03/11/2015	11391	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
03/11/2015	11395	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11399	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
03/11/2015	11403	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/11/2015	11407	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
03/11/2015	11411	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/11/2015	11415	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/11/2015	11423	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11427	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
03/11/2015	11586	0328/2015	Devolução Nº 2661 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326686,326782, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	69,24				
03/11/2015	11769	0356/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		902,50			
03/11/2015	11772	0356/2015	Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		4.583,75			
03/11/2015	11774	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015).		241,25			
03/11/2015	11775	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		421,17			
03/11/2015	11776	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326928, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		42,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11801	0071/2015	VALOR REF.A PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		3.556,14			
03/11/2015	11816	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015		405,89			
03/11/2015	11818	0356/2015	Pago a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.		140,00			
03/11/2015	11822	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		940,82			
03/11/2015	11825	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.		447,00			
03/11/2015	11829	0356/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		425,00			
03/11/2015	11831	0356/2015	Pago a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.		170,00			
03/11/2015	11833	0356/2015	Pago a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.		473,00			
03/11/2015	11835	0356/2015	Pago a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.270,00			
03/11/2015	11839	0356/2015	Pago a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.		614,00			
03/11/2015	11840	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2824 do empenho 105, CHEQUE 326943, NOTA FISCAL 0000162390 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		188,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11842	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
03/11/2015	11849	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11851	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.967,31			
03/11/2015	11853	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
03/11/2015	11855	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11856	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2825 do empenho 46, CHEQUE 326957, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		212,10			
03/11/2015	11858	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		177,60			
03/11/2015	11860	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		390,00			
03/11/2015	11862	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		3.390,48			
03/11/2015	11863	0196/2015	N/ CHEQUE Nº 326961 REF A PGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS 18 FISCAIS E DO FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR DO MES DE OUTUBRO DE 2015		446,69			
03/11/2015	11865	0356/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		5.633,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12166	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
03/11/2015	12168	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12170	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		12.687,98			
03/11/2015	12190	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326918, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		1.872,14			
03/11/2015	12191	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326916, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		850,97			
03/11/2015	12192	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326917, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		1.608,33			
03/11/2015	12208	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		622,32			
03/11/2015	12211	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		474,49			
03/11/2015	12214	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		4.977,30			
03/11/2015	12225	0367/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		1.684,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12349	0356/2015	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		7.640,22			
03/11/2015	12350	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015).		344,13			
03/11/2015	13040		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	7.000,00				
03/11/2015	13042		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	6.500,00				
03/11/2015	13046		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.380,00				
03/11/2015	13047		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	11.500,00				
03/11/2015	15016	0155/2015	R TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	10.000,00				
03/11/2015	15530	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326924, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015).		47,50			
03/11/2015	15532	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326963, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.).		226,78			
03/11/2015	15533	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.).		61,09			
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	10971	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326673, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		3,98			
						13.015.276,64	13.014.037,91	18.663,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10972	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		8,95			
04/11/2015	10973	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		128,75			
04/11/2015	10974	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		5,44			
04/11/2015	10975	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		125,06			
04/11/2015	10976	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		467,56			
04/11/2015	10977	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		25,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10978	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		19,95			
04/11/2015	11562	0321/2015	Devolução Nº 2654 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326679, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
04/11/2015	11869	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
04/11/2015	13048		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	14.200,00				
04/11/2015	13049		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						13.031.954,04	13.017.822,66	31.556,02D
05/11/2015	11590	0325/2015	Devolução Nº 2658 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326683, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,18				
05/11/2015	13050		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA'	5.100,00				
05/11/2015	13051		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	900,00				
05/11/2015	13052		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA'	1.100,00				
05/11/2015	13053		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	5.600,00				
05/11/2015	14030	0269/2015	Devolução Nº 2002 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325960, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,08				
05/11/2015	15017	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	20.000,00				
Acumulado até o dia:						13.064.793,30	13.017.822,66	64.395,28D
06/11/2015	10998	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326711, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		23,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	10999	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326711, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		45,33			
06/11/2015	13054		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	30.300,00				
06/11/2015	13055		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	3.000,00				
06/11/2015	13056		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	4.000,00				
Acumulado até o dia:						13.102.093,30	13.017.891,97	101.625,97D
09/11/2015	11578	0240/2015	Devolução Nº 2812 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00120416, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,84				
09/11/2015	11879	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11881	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11883	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11885	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11887	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
09/11/2015	11889	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11891	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		651,54			
09/11/2015	11893	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		360,00			
09/11/2015	11894	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326982, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		195,00			
09/11/2015	11896	0356/2015	Pago a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		450,00			
09/11/2015	11897	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2851 do empenho 79, CHEQUE 326984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700374436341 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		73,25			
09/11/2015	11900	0356/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		344,83			
09/11/2015	11903	0356/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		256,94			
09/11/2015	11906	0356/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.		210,69			
09/11/2015	11908	0356/2015	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015		160,00			
09/11/2015	11910	0356/2015	Pago a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.		110,00			
09/11/2015	11911	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2852 do empenho 62, CHEQUE 326994, NOTA FISCAL 00004496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11913	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		55,29			
09/11/2015	11914	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326996		403,45			
09/11/2015	11917	0356/2015	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		219,90			
09/11/2015	11918	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		766,98			
09/11/2015	11919	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327001, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		80,04			
09/11/2015	11921	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		552,82			
09/11/2015	11922	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		57,70			
09/11/2015	11924	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		462,34			
09/11/2015	11925	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		48,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11927	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2872 do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
09/11/2015	11929	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		490,77			
09/11/2015	11931	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11933	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11937	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
09/11/2015	11940	0356/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		480,00			
09/11/2015	11942	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		166,53			
09/11/2015	11946	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11949	0356/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.		200,00			
09/11/2015	11952	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11954	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11956	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/11/2015	11958	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/11/2015	11960	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
09/11/2015	11962	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/11/2015	11964	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
09/11/2015	11967	0366/2015	Pago a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.		570,00			
09/11/2015	11968	0366/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327026, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.).		30,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11971	0366/2015	Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.674,20			
09/11/2015	11972	0366/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327032, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA).		205,80			
09/11/2015	11974	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/11/2015	12172	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
09/11/2015	12174	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
09/11/2015	12195	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015		831,22			
09/11/2015	12202	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		2.965,00			
09/11/2015	12246	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		14.221,91			
09/11/2015	12247	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326999, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		850,65			
09/11/2015	12559	0332/2015	Devolução Nº 2761 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00036894, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,16				
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	13057		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	105.800,00		13.102.100,30	13.065.458,23	54.066,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.207.900,30	13.065.458,23	159.866,71D
11/11/2015	13058		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.000,00				
11/11/2015	13059		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	5.500,00				
11/11/2015	13060		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.980,00				
11/11/2015	13061		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	219.800,00				
Acumulado até o dia:						13.439.180,30	13.065.458,23	391.146,71D
13/11/2015	11076	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326757, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		21,40			
13/11/2015	11077	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326757, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		67,42			
13/11/2015	11080	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326759, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)).		1,19			
13/11/2015	11081	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326759, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)).		20,98			
13/11/2015	11417	0333/2015	Devolução Nº 2718 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00086521, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,83				
13/11/2015	13062		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	14.270,00				
Acumulado até o dia:						13.453.451,13	13.065.569,22	405.306,55D
16/11/2015	11976	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.477,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11980	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		966,39			
16/11/2015	11981	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327040, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).		100,86			
16/11/2015	11983	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		233,14			
16/11/2015	11987	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		257,80			
16/11/2015	11988	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327048, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		25,16			
16/11/2015	11990	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		386,38			
16/11/2015	11991	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327049, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		38,46			
16/11/2015	11993	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.503,23			
16/11/2015	11994	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327056, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		156,87			
16/11/2015	11996	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.147,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11997	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327058, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		119,76			
16/11/2015	11999	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.400,84			
16/11/2015	12003	0366/2015	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		8.000,00			
16/11/2015	12006	0366/2015	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG		550,00			
16/11/2015	12009	0366/2015	Pago a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		500,00			
16/11/2015	12012	0366/2015	Pago a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE		400,00			
16/11/2015	12015	0366/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		2.400,00			
16/11/2015	12018	0366/2015	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.		6.900,00			
16/11/2015	12021	0366/2015	Pago a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		400,00			
16/11/2015	12024	0366/2015	Pago a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		5.322,00			
16/11/2015	12027	0366/2015	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12030	0366/2015	Pago a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.		275,00			
16/11/2015	12033	0367/2015	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES		8.000,00			
16/11/2015	12035	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		660,00			
16/11/2015	12038	0367/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015		215,87			
16/11/2015	12043	0367/2015	Pago a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.		300,00			
16/11/2015	12049	0367/2015	Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015		340,00			
16/11/2015	12066	0367/2015	Pago a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.		2.100,00			
16/11/2015	12106	0367/2015	Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		724,40			
16/11/2015	12110	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		206,58			
16/11/2015	12112	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		200,00			
16/11/2015	12114	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12117	0367/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG		8.600,00			
16/11/2015	12132	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		203,29			
16/11/2015	12133	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327063, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		21,21			
16/11/2015	12176	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015		150,00			
16/11/2015	12178	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
16/11/2015	12180	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
16/11/2015	12185	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		510,00			
16/11/2015	12242	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.888,79			
16/11/2015	12330	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/11/2015	12343	0367/2015	Pago a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.		936,60			
16/11/2015	12380	0367/2015	Pago a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.		4.002,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12382	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12384	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/11/2015	12386	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12388	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
16/11/2015	12390	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12394	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12396	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/11/2015	12398	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
16/11/2015	12400	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.027,56			
16/11/2015	12403	0367/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG		270,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12406	0367/2015	Pago a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		300,00			
16/11/2015	12409	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		270,00			
16/11/2015	12411	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		624,62			
16/11/2015	12414	0367/2015	Pago a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		800,00			
16/11/2015	12416	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		587,40			
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		311,94			
16/11/2015	12434	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		647,31			
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		16.366,27			
16/11/2015	12445	0367/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015		840,19			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		527,70			
16/11/2015	12477	0318/2015	Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		700,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12483	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		123,88			
16/11/2015	12712	0367/2015	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.		721,00			
16/11/2015	13063		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	19.950,00				
16/11/2015	13064		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.334,00				
16/11/2015	15524	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327060, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).		87,04			
Acumulado até o dia:						13.474.735,13	13.162.130,26	330.029,51D
18/11/2015	11166	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326620, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE).		23,36			
18/11/2015	11167	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE).		73,59			
18/11/2015	13065		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.260,00				
18/11/2015	13066		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	12.600,00				
18/11/2015	13067		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	7.900,00				
18/11/2015	13068		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	12.480,00				
18/11/2015	14438	0018/2015	VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DIÁRIA DESCONTADO A MENOR EM FAVOR DE FABIO FRANCESCHINIMITRI LUIZ EM 16.10.2015 - BAIXA DE PGTO Nº 2744	2,02				
Acumulado até o dia:						13.509.977,15	13.162.227,21	365.174,58D
19/11/2015	13069		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.430,00				
19/11/2015	15353		VR TRANSFERIDO DA CONTA 26361-3 DO BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.517.907,15	13.162.227,21	373.104,58D
20/11/2015	14673	0155/2015	VR DEBITO POR APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		290.000,00			
Acumulado até o dia:						13.517.907,15	13.452.227,21	83.104,58D
23/11/2015	11195	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326850, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		2.509,00			
23/11/2015	11196	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326850, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		86,05			
23/11/2015	11197	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		238,95			
23/11/2015	11198	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		8,19			
23/11/2015	11199	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		2,81			
23/11/2015	11211	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326858, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015).		18,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	11212	0337/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326858, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015).		35,53			
23/11/2015	12638	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
23/11/2015	12640	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 3058 do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		718,88			
23/11/2015	12642	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		602,16			
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		12.687,98			
23/11/2015	12652	0372/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		567,57			
23/11/2015	12653	0372/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.).		27,43			
23/11/2015	12657	0372/2015	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		7.153,45			
23/11/2015	12660	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12662	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
23/11/2015	12664	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.355,54			
23/11/2015	12666	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
23/11/2015	12668	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
23/11/2015	12670	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
23/11/2015	12672	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/11/2015	12674	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/11/2015	12676	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
23/11/2015	12678	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12680	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/11/2015	12682	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		383,14			
23/11/2015	12686	0109/2015	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
23/11/2015	12688	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		391,60			
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		774,74			
23/11/2015	12692	0367/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015		288,00			
23/11/2015	12694	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.673,84			
23/11/2015	12698	0367/2015	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015		2.060,00			
23/11/2015	12702	0367/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.		215,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12704	0367/2015	Pago a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		350,00			
23/11/2015	12720	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12		110,00			
23/11/2015	12722	0367/2015	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		250,00			
23/11/2015	12724	0367/2015	Pago a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015		220,00			
23/11/2015	12725	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3050 do empenho 124, CHEQUE 327145, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
23/11/2015	12727	0367/2015	Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		1.424,40			
23/11/2015	12728	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.).		75,60			
23/11/2015	12730	0367/2015	Pago a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		5.000,00			
23/11/2015	12732	0367/2015	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		996,05			
23/11/2015	12733	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327149, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.).		103,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12735	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.		181,10			
23/11/2015	12736	0019/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327152, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.).		18,90			
23/11/2015	12738	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		410,30			
23/11/2015	12740	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		9.039,90			
23/11/2015	12741	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327156, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		943,42			
23/11/2015	12743	0109/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		783,20			
23/11/2015	12745	0367/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		3.500,00			
23/11/2015	12747	0367/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.		1.700,00			
23/11/2015	12749	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		23.706,18			
23/11/2015	12751	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		816,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12752	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		237,67			
23/11/2015	12753	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		8,19			
23/11/2015	12754	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327162, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		86,05			
23/11/2015	12755	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327162, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		2.464,10			
23/11/2015	12757	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.746,78			
23/11/2015	12759	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,30			
23/11/2015	12761	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		341,09			
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		311,94			
23/11/2015	12765	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.228,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12767	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12769	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12771	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12773	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.201,40			
23/11/2015	12775	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12777	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		958,10			
23/11/2015	12779	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.088,10			
23/11/2015	12781	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		999,40			
23/11/2015	12783	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.152,20			
23/11/2015	12785	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		894,10			
23/11/2015	12787	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.251,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12789	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/11/2015	12791	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.298,70			
23/11/2015	13071		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	230.000,00				
23/11/2015	13693	0372/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.		387,10			
23/11/2015	14308	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,52			
23/11/2015	14309	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		89,30			
23/11/2015	14310	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		8,96			
23/11/2015	14311	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		3,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	14312	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		35,17			
23/11/2015	14702	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327154, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		23,98			
23/11/2015	14703	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327154, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		45,33			
23/11/2015	15528	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326852, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETO GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).		10,33			
23/11/2015	15529	0337/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326852, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETO GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).		32,54			
Acumulado até o dia:								
24/11/2015	11273	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326834, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		1,73			
24/11/2015	11274	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		11,55			
						13.747.907,15	13.561.647,47	203.684,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	11275	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		65,06			
24/11/2015	11276	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		409,44			
24/11/2015	13072		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	8.000,00				
24/11/2015	13073		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	14.000,00				
24/11/2015	13074		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	7.960,00				
24/11/2015	13075		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	6.494,00				
24/11/2015	13076		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.345,00				
24/11/2015	14674	0155/2015	VALOR RESGATE CONTA CDB RDB NESTA DATA	25.000,00				
Acumulado até o dia:						13.811.706,15	13.562.135,25	266.995,54D
25/11/2015	12475	0371/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.11.15		267.171,34			
25/11/2015	12510	0342/2015	Devolução Nº 2825 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327027, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,50				
25/11/2015	13077		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.500,00				
25/11/2015	13079		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						13.916.206,65	13.829.306,59	104.324,70D
26/11/2015	12534	0345/2015	Devolução Nº 2829 em 26/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326954, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,12				
26/11/2015	13080		VALOR TRANSFERIDO CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	2.240,00				
Acumulado até o dia:						13.918.491,77	13.829.306,59	106.609,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	12546	0350/2015	Devolução Nº 2834 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326976, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,03				
27/11/2015	13081		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.840,00				
27/11/2015	13082		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	1.736,00				
27/11/2015	13083		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	3.250,00				
27/11/2015	13084		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	4.300,00				
27/11/2015	13085		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	1.800,00				
27/11/2015	13090		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	100.000,00				
27/11/2015	14656	0398/2015	Pago a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO		366.113,72			
27/11/2015	14675	0155/2015	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO CDB/RDB NESTA DATA	260.000,00				
27/11/2015	15018	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	50.000,00				
Acumulado até o dia:						14.342.824,80	14.195.420,31	164.829,13D
30/11/2015	12514	0354/2015	Devolução Nº 2838 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326979, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,58				
30/11/2015	12518	0360/2015	Devolução Nº 2840 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326986, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,06				
30/11/2015	12530	0352/2015	Devolução Nº 2836 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326977, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,83				
30/11/2015	12555	0344/2015	Devolução Nº 2827 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326955, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,96				
30/11/2015	12563	0353/2015	Devolução Nº 2837 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326978, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12572	0351/2015	Devolução Nº 2835 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327028, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,04				
30/11/2015	12576	0336/2015	Devolução Nº 2764 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,30				
30/11/2015	12628	0348/2015	Devolução Nº 2832 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326974, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	106,89				
30/11/2015	12643	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327194, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		62,84			
30/11/2015	12646	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327190, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		1.872,14			
30/11/2015	12647	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327188, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		850,97			
30/11/2015	12648	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327189, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		1.608,33			
30/11/2015	12658	0372/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327196, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015).		746,55			
30/11/2015	12830	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL liquidação 3144 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		229,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12843	0071/2015	VALOR REF. AO PAGAMENTO PARA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		3.348,54			
30/11/2015	12845	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		390,94			
30/11/2015	12846	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		38,94			
30/11/2015	12848	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
30/11/2015	12850	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIANOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.		300,00			
30/11/2015	12852	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
30/11/2015	12854	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013		600,00			
30/11/2015	12856	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		310,54			
30/11/2015	12858	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016		300,00			
30/11/2015	12860	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º		425,52			
30/11/2015	12862	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		123,88			
30/11/2015	12864	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		493,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12872	0109/2015	Pago a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		437,01			
30/11/2015	12880	0372/2015	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.		270,00			
30/11/2015	12882	0109/2015	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,30			
30/11/2015	12884	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
30/11/2015	12886	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		241,50			
30/11/2015	12888	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		197,73			
30/11/2015	12892	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
30/11/2015	12902	0372/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		241,87			
30/11/2015	12911	0113/2015	Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA		244,02			
30/11/2015	12913	0113/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA).		4,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		347,54			
30/11/2015	12927	0109/2015	Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
30/11/2015	12931	0109/2015	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		436,10			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		311,94			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		285,24			
30/11/2015	12949	0109/2015	Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
30/11/2015	12951	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.		8.625,08			
30/11/2015	12955	0372/2015	Pago a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.		490,00			
30/11/2015	12958	0372/2015	Pago a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.		6.587,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12961	0372/2015	Pago a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.		2.000,00			
30/11/2015	12972	0372/2015	Pago a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219, NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.		7.999,94			
30/11/2015	12981	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		3.482,04			
30/11/2015	12984	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		396,32			
30/11/2015	12985	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327228, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,17			
30/11/2015	12986	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327228, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		28,05			
30/11/2015	12990	0196/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APÓLICE - CHEQUE Nº 327207		446,69			
30/11/2015	13020	0372/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.		415,42			
30/11/2015	13038	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/11/2015	13099		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	5.000,00				
30/11/2015	13104		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13689	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		316,30			
30/11/2015	13690		Estorno do pagamento 3369 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, empenho 701, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DATA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	180,85				
30/11/2015	13703	0347/2015	Devolução Nº 2831 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327086, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,00				
30/11/2015	14288	0364/2015	N/ CHEQUE Nº327223 NESTA DATA 30.11.215		168,84			
30/11/2015	14290	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 327204 DE 30.11.15		99,59			
30/11/2015	14290	0371/2015	N/ CHEQUE Nº 327205 DE 30.11.15		5,00			
30/11/2015	14684	0209/2015	N/PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG REF. ADIANTAMETNO DO 13º SALÁRIO CONFORME RECIBOS - 25.11.15		57.141,60			
30/11/2015	14718	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		29,37			
30/11/2015	14719	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		39,17			
30/11/2015	14720	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		22,52			
30/11/2015	14721	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		29,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14722	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		19,47			
30/11/2015	14723	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		51,06			
30/11/2015	14724	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		19,06			
30/11/2015	14725	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		13,78			
30/11/2015	14726	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		19,84			
30/11/2015	14727	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		6,92			
30/11/2015	14728	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		28,49			
30/11/2015	14729	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		25,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14730	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		44,40			
30/11/2015	15019	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA	0,95				
30/11/2015	15521	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327226, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG).		6,73			
30/11/2015	15534	0372/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327226, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.).		6,28			
Acumulado até o dia:						14.351.528,57	14.304.327,14	64.626,07D
01/12/2015	12526	0349/2015	Devolução Nº 2833 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326975, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	331,99				
01/12/2015	13088	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,00			
01/12/2015	13093	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/12/2015	13097	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,00			
01/12/2015	13102	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	13109		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319+2 NESTA DATA	4.900,00				
01/12/2015	13110		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	10.220,00				
01/12/2015	13111		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	9.650,00				
01/12/2015	13112		VALOR TRANSFERIDO CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	3.000,00				
01/12/2015	13116	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2015	13122	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13175	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		681,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13179	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13187	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		240,00			
01/12/2015	13191	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/12/2015	13195	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2015	13199	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/12/2015	13987	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	14307	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
Acumulado até o dia:						14.379.630,56	14.312.559,68	84.495,52D
02/12/2015	11715	0306/2015	Devolução Nº 2400 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326344, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,13				
02/12/2015	12542	0343/2015	Devolução Nº 2826 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327141, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,27				
02/12/2015	12550	0355/2015	Devolução Nº 2839 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326980, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,09				
02/12/2015	13113		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	10.220,00				
02/12/2015	13118		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	6.300,00				
Acumulado até o dia:						14.396.330,05	14.312.559,68	101.195,01D
03/12/2015	12538	0361/2015	Devolução Nº 2841 em 03/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326973, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,65				
03/12/2015	13119		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	1.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	13124		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	16.090,00				
Acumulado até o dia:						14.414.192,70	14.312.559,68	119.057,66D
04/12/2015	13125		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	1.410,00				
Acumulado até o dia:						14.415.602,70	14.312.559,68	120.467,66D
07/12/2015	13127		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	5.900,00				
07/12/2015	13128		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	1.400,00				
07/12/2015	13129		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	2.250,00				
07/12/2015	13130		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	910,00				
07/12/2015	13171	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		552,82			
07/12/2015	13172	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327254, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).		57,70			
07/12/2015	13202	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015		966,39			
07/12/2015	13203	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327256, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015).		100,86			
07/12/2015	13205	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.165,32			
07/12/2015	13206	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327258, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).		121,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13208	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		12.435,10			
07/12/2015	13209	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327260, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).		772,65			
07/12/2015	13210	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		742,86			
07/12/2015	13211	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327262, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		77,53			
07/12/2015	13213	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		352,00			
07/12/2015	13214	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 3199 do empenho 615, CHEQUE 327268, NOTA FISCAL 001228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		603,37			
07/12/2015	13215	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3200 do empenho 85, CHEQUE 327271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700376181102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		75,44			
07/12/2015	13216	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3201 do empenho 105, CHEQUE 327273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 135659 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO DE 2015		243,70			
07/12/2015	13218	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
07/12/2015	13220	0109/2015	Pago a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13222	0109/2015	Pago a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
07/12/2015	13224	0109/2015	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
07/12/2015	13226	0109/2015	Pago a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
07/12/2015	13228	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
07/12/2015	13231	0372/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.		652,00			
07/12/2015	13233	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		360,00			
07/12/2015	13234	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3202 do empenho 41, CHEQUE 327295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.140,00			
07/12/2015	13236	0109/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		587,40			
07/12/2015	13238	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016		660,00			
07/12/2015	13239	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3203 do empenho 48, CHEQUE 327299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		305,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13241	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
07/12/2015	13249	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.		150,00			
07/12/2015	13251	0022/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.		300,00			
07/12/2015	13255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.711,08			
07/12/2015	13257	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		462,34			
07/12/2015	13258	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327308, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.).		48,26			
07/12/2015	13259	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		203,29			
07/12/2015	13260	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327311, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		21,21			
07/12/2015	13261	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.503,23			
07/12/2015	13262	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327264, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015).		156,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13265	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.605,24			
07/12/2015	13266	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 00847500, NOTA FISCAL 00004642 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		288,00			
07/12/2015	13267	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3207 do empenho 122, CHEQUE 327283, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		240,46			
07/12/2015	13271	0372/2015	Pago a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		304,00			
07/12/2015	13273	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		99,91			
07/12/2015	13276	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327252, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,60			
07/12/2015	13277	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327252, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		10,49			
07/12/2015	13282	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		2.242,71			
07/12/2015	13284	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00213903, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		90,29			
07/12/2015	13288	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13292	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13295	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13297	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13299	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13304	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.066,73			
07/12/2015	13311	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		187,30			
07/12/2015	13314	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		266,34			
07/12/2015	13316	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.028,21			
07/12/2015	14292	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327265 07.12.15		4.380,41			
07/12/2015	14357	0054/2015	N/ CHEQUE Nº327297 NESTA DATA 07.12.2015		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2015	11802	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		61,20			
						14.426.062,70	14.356.931,15	86.556,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11803	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		43,34			
09/12/2015	11804	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		25,78			
09/12/2015	11805	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		29,67			
09/12/2015	11806	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		12,28			
09/12/2015	11807	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		27,24			
09/12/2015	11808	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		27,18			
09/12/2015	11809	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		19,87			
09/12/2015	11810	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		32,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11811	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		6,92			
09/12/2015	11812	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		31,56			
09/12/2015	11813	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		33,77			
09/12/2015	11814	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		20,19			
Acumulado até o dia:						14.426.062,70	14.357.302,26	86.185,08D
10/12/2015	13131		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.319-2 NESTA DATA	8.000,00				
10/12/2015	13132		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	7.760,00				
10/12/2015	13133		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	4.095,00				
10/12/2015	13134		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.163,00				
10/12/2015	14289	0390/2015	N/ CHEQUE Nº 327284 NESTA DATA 07.12.2015		80,21			
Acumulado até o dia:						14.448.080,70	14.357.382,47	108.122,87D
11/12/2015	11943	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,99			
11/12/2015	11944	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327014, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		17,48			
11/12/2015	13135		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	4.334,00				
11/12/2015	13137		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	5.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.457.564,70	14.357.400,94	117.588,40D
13/12/2015	11977	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327034, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).		98,75			
13/12/2015	11978	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327034, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).		373,27			
13/12/2015	11984	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327046, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		1,39			
13/12/2015	11985	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327046, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		24,47			
Acumulado até o dia:						14.457.564,70	14.357.898,82	117.090,52D
14/12/2015	12894	0372/2015	Devolução Nº 3204 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327224, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
14/12/2015	13138		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	19.042,00				
14/12/2015	13318	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
14/12/2015	13320	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3256 do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
14/12/2015	13322	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		981,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13324	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/12/2015	13326	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/12/2015	13328	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/12/2015	13330	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/12/2015	13333	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		767,04			
14/12/2015	13335	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
14/12/2015	13338	0372/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		443,29			
14/12/2015	13340	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		383,06			
14/12/2015	13341	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 327325		207,27			
14/12/2015	13343	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13345	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		1.140,00			
14/12/2015	13347	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		159,49			
14/12/2015	13348	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		16.593,19			
14/12/2015	13349	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327332, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		996,72			
14/12/2015	13352	0393/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015		1.353,88			
14/12/2015	13390	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		272,42			
14/12/2015	13411	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327336, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		26,57			
14/12/2015	13450	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		326,96			
14/12/2015	13451	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327338, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		32,27			
14/12/2015	13453	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		1.648,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13455	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327340, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		56,49			
14/12/2015	13456	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327340, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		177,94			
14/12/2015	13457	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.521,00			
14/12/2015	13458	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327342, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		158,74			
14/12/2015	13459	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		8.429,04			
14/12/2015	13461	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		879,67			
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		16.366,27			
14/12/2015	13466	0393/2015	Pago a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG		715,32			
14/12/2015	13471	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		149,00			
14/12/2015	13473	0018/2015	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13475	0372/2015	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		132,33			
14/12/2015	13476	0372/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327355, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.).		2,70			
14/12/2015	13493	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		317,03			
14/12/2015	13495	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
14/12/2015	13497	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
14/12/2015	13499	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
14/12/2015	13501	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			
14/12/2015	13503	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		293,19			
14/12/2015	13505	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13507	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.724,59			
14/12/2015	13509	0020/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		323,74			
14/12/2015	13511	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
14/12/2015	13513	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
14/12/2015	13516	0393/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG		385,60			
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327372 14.12.15		44.667,81			
14/12/2015	14691	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327365		6.110,86			
14/12/2015	14692	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327366		2.704,86			
14/12/2015	14693	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327367		3.283,47			
14/12/2015	14694	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327368		6.444,62			
14/12/2015	14695	0396/2015	N/ CHEQUE Nº 327369		1.565,09			
14/12/2015	14698	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327348, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		1.097,67			
14/12/2015	14699	0134/2015			2.074,59			
14/12/2015	14700	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327347, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).		2.414,87			
14/12/2015	15274	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA 14.12.15	50.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	15535	0393/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327334, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015).		84,12			
Acumulado até o dia:						14.526.806,70	14.493.933,60	50.297,74D
15/12/2015	12219	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326769, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		1.097,67			
15/12/2015	12220	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326769, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		2.414,87			
15/12/2015	12221	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326769, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).		2.074,59			
15/12/2015	13139		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	5.570,00				
15/12/2015	13140		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.480,00				
15/12/2015	13141		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO BRADESCO S/A 18231-1 NESTA DATA	4.080,00				
Acumulado até o dia:						14.538.936,70	14.499.520,73	56.840,61D
16/12/2015	12256	0368/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.09.15		17.783,34			
16/12/2015	12310	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326862, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800).		15,05			
16/12/2015	12311	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800).		33,90			
16/12/2015	14617	0105/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.2015	203,30				
Acumulado até o dia:						14.539.140,00	14.517.353,02	39.211,62D
17/12/2015	13521	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	13727	0375/2015	Devolução Nº 3223 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327243, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,41				
17/12/2015	13735	0381/2015	Devolução Nº 3229 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327250, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,37				
17/12/2015	13769	0383/2015	Devolução Nº 3231 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 327330, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,56				
17/12/2015	15526	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326695, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015).		485,55			
17/12/2015	15527	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326695, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015).		345,40			
Acumulado até o dia:						14.539.610,34	14.521.183,97	35.851,01D
18/12/2015	12392	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		310,54			
18/12/2015	12608	0289/2015	Devolução Nº 2286 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00288636, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,92				
18/12/2015	12616	0315/2015	Devolução Nº 2450 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00216940, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	12620	0365/2015	Devolução Nº 2883 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00076666, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	51,06				
18/12/2015	12632	0287/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS POR ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 18.12.2015	0,60				
18/12/2015	12632	0287/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS POR ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 07.10.2015	60,76				
18/12/2015	13145		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	2.597,00				
18/12/2015	13146		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	3.694,00				
18/12/2015	13707	0389/2015	Devolução Nº 3237 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327285, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,01				
18/12/2015	13711	0386/2015	Devolução Nº 3234 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327289, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,74				
18/12/2015	13715	0377/2015	Devolução Nº 3225 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327245, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,85				
18/12/2015	13719	0387/2015	Devolução Nº 3235 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327287, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	80,29				
18/12/2015	13731	0376/2015	Devolução Nº 3224 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327244, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,23				
18/12/2015	13740	0380/2015	Devolução Nº 3228 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327249, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,86				
18/12/2015	13750	0388/2015	Devolução Nº 3236 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327306, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,18				
18/12/2015	13795	0378/2015	DEPOSITO REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO NESTA DATA 18.12.2015	319,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13989	0385/2015	Devolução Nº 3372 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327301,327248, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,97				
18/12/2015	15722	0384/2015	Devolução Nº 3232 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327305, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,13				
Acumulado até o dia:						14.547.969,55	14.521.494,51	43.899,68D
21/12/2015	12438	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327041, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		1.097,67			
21/12/2015	12439	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327041, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		2.414,87			
21/12/2015	12440	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327041, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		2.074,59			
21/12/2015	12466	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327036, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		9,40			
21/12/2015	12467	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327036, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		18,80			
21/12/2015	12468	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327036, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		53,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12469	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327038, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINÍCIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).		2,82			
21/12/2015	12471	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327111, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		21,40			
21/12/2015	12472	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327111, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).		67,42			
21/12/2015	12473	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327052, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).		197,11			
21/12/2015	12474	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 327082: 327082, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.).		75,60			
21/12/2015	12478	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327035, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO).		39,40			
21/12/2015	12479	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327035, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO).		48,46			
21/12/2015	12583	0317/2015	Devolução Nº 2534 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00137944, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12589	0338/2015	Devolução Nº 3029 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080367, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,90				
21/12/2015	12612	0314/2015	Devolução Nº 2449 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00028291, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,35				
21/12/2015	12624	0339/2015	Devolução Nº 2811 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00118716, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,70				
21/12/2015	12633	0369/2015	Devolução Nº 3028 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00101616, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	716,00				
21/12/2015	13528	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		624,62			
21/12/2015	13529	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327377, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).		21,40			
21/12/2015	13530	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327377, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).		67,42			
21/12/2015	13532	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		695,42			
21/12/2015	13533	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		0,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13534	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327379, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		45,14			
21/12/2015	13536	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.		1.234,08			
21/12/2015	13539	0393/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.		1.581,08			
21/12/2015	13548	0113/2015	Pago a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016		1.500,00			
21/12/2015	13555	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		163,88			
21/12/2015	13570	0393/2015	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		222,50			
21/12/2015	13572	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		293,70			
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		351,77			
21/12/2015	13576	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13578	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		182,67			
21/12/2015	13582	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
21/12/2015	13584	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		195,80			
21/12/2015	13586	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		195,80			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		285,24			
21/12/2015	13589	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3296 do empenho 124, CHEQUE 327394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
21/12/2015	13608	0393/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.		294,98			
21/12/2015	13612	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13619	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
21/12/2015	13621	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.311,54			
21/12/2015	13625	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/12/2015	13627	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		194,00			
21/12/2015	13641	0393/2015	Pago a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.		650,00			
21/12/2015	13645	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.501,00			
21/12/2015	13648	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,30			
21/12/2015	13651	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.287,00			
21/12/2015	13653	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.087,00			
21/12/2015	13655	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.161,80			
21/12/2015	13657	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13659	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.325,00			
21/12/2015	13661	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		23.005,50			
21/12/2015	13665	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		816,26			
21/12/2015	13666	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).		227,44			
21/12/2015	13667	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).		0,37			
21/12/2015	13668	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).		2,81			
21/12/2015	13669	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).		8,19			
21/12/2015	13670	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327414, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).		86,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13671	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327414, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).		2.388,08			
21/12/2015	13673	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		3.729,71			
21/12/2015	13675	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
21/12/2015	13677	0109/2015	Pago a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		391,60			
21/12/2015	13679	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		655,77			
21/12/2015	13683	0393/2015	Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015		3.430,00			
21/12/2015	13684	0393/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327420, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015).		70,00			
21/12/2015	13687	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		357,33			
21/12/2015	13846	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/12/2015	13854	0382/2015	VALORE REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 21.12.2015	18,27				
21/12/2015	13854	0382/2015	VALORE REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 12.02.2016	190,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	15275	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA 21.12.15	60.000,00				
21/12/2015	15531	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327038, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015).		52,21			
Acumulado até o dia:						14.609.983,46	14.589.283,16	38.124,94D
22/12/2015	13043	0374/2015	Devolução Nº 3222 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00224410, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.360,52				
22/12/2015	13149		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.002-0 NESTA DATA	3.266,00				
22/12/2015	13150		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003-8 NESTA DATA	3.400,00				
22/12/2015	13151		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319-2 NESTA DATA		2.700,00			
22/12/2015	13523	0394/2015	Devolução Nº 3326 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00133061, referente ao Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.047,92				
22/12/2015	14619	0105/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.2015	78,80				
Acumulado até o dia:						14.619.136,70	14.591.983,16	44.578,18D
30/12/2015	12866	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. liquidação 3161 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		292,65			
30/12/2015	14620	0105/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.2015	586,00				
Acumulado até o dia:						14.619.722,70	14.592.275,81	44.871,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				20.342,02D
02/01/2015	2335		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	266,62				
Acumulado até o dia:						266,62	0,00	20.608,64D
05/01/2015	1148	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		22.300,00			
05/01/2015	2285	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	226,38				
05/01/2015	2336		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	209,47				
05/01/2015	2337		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	209,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2338		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	220,00				
05/01/2015	2339		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	668,45				
05/01/2015	2340		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	67,53				
Acumulado até o dia:						1.867,92	22.300,00	90,06C
06/01/2015	2286	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	382,49				
06/01/2015	2341		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	67,53				
06/01/2015	2342		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	58,00				
Acumulado até o dia:						2.375,94	22.300,00	417,96D
07/01/2015	2287	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	162,51				
07/01/2015	2343		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	67,53				
Acumulado até o dia:						2.605,98	22.300,00	648,00D
08/01/2015	2288	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	152,04				
08/01/2015	2344		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.782,95				
08/01/2015	2345		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	422,38				
08/01/2015	2346		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	174,24				
Acumulado até o dia:						6.137,59	22.300,00	4.179,61D
09/01/2015	2289	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	212,55				
09/01/2015	2347		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	627,06				
09/01/2015	2348		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,95				
09/01/2015	2351		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
09/01/2015	2352		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	319,45				
Acumulado até o dia:						7.913,58	22.300,00	5.955,60D
12/01/2015	1249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		8.300,00			
12/01/2015	2290	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	366,29				
12/01/2015	2580		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	224,32				
Acumulado até o dia:						8.504,19	30.600,00	1.753,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2291	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.164,40				
13/01/2015	2581		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	254,62				
13/01/2015	2582		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	75,00				
13/01/2015	2583		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	165,31				
13/01/2015	2584		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	885,92				
13/01/2015	2585		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
Acumulado até o dia:						11.583,42	30.600,00	1.325,44D
14/01/2015	1255	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.900,00			
14/01/2015	2292	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	572,53				
14/01/2015	2586		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	79,95				
14/01/2015	2587		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,54				
14/01/2015	2588		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	288,20				
14/01/2015	2589		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	135,46				
14/01/2015	2590		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	249,18				
14/01/2015	2591		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,70				
Acumulado até o dia:						13.193,98	34.500,00	964,00C
15/01/2015	2293	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	76,96				
15/01/2015	2592		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	21,30				
15/01/2015	2593		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23,10				
15/01/2015	2594		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	488,77				
15/01/2015	2595		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	235,51				
Acumulado até o dia:						14.039,62	34.500,00	118,36C
16/01/2015	2294	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	741,32				
16/01/2015	2596		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
16/01/2015	2597		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	704,69				
16/01/2015	2598		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	141,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.712,68	34.500,00	1.554,70D
19/01/2015	2295	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	178,75				
19/01/2015	2599		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	227,40				
Acumulado até o dia:						16.118,83	34.500,00	1.960,85D
20/01/2015	2296	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	360,50				
20/01/2015	2600		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,41				
20/01/2015	2601		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,41				
20/01/2015	2602		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	333,77				
Acumulado até o dia:						17.235,92	34.500,00	3.077,94D
21/01/2015	439	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		304,64			
21/01/2015	441	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		165,65			
21/01/2015	443	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		567,06			
21/01/2015	445	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		13.534,00			
21/01/2015	447	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		39.315,00			
21/01/2015	449	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		308,03			
21/01/2015	1269	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	16.100,00				
21/01/2015	1272	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	31.000,00				
21/01/2015	2297	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	438,71				
21/01/2015	2644		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2645		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	168,92				
Acumulado até o dia:						65.026,55	88.694,38	3.325,81C
22/01/2015	2298	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	182,57				
22/01/2015	2646		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	407,95				
22/01/2015	2647		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	308,06				
22/01/2015	2648		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
22/01/2015	2649		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
Acumulado até o dia:						66.544,26	88.694,38	1.808,10C
23/01/2015	2299	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	294,79				
23/01/2015	2650		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83,78				
23/01/2015	2651		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	442,09				
23/01/2015	2652		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
23/01/2015	2653		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	379,25				
Acumulado até o dia:						68.278,15	88.694,38	74,21C
26/01/2015	1283	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.350,00			
26/01/2015	2300	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	231,62				
26/01/2015	2654		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.070,00				
26/01/2015	2655		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	140,78				
26/01/2015	2656		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	233,17				
26/01/2015	2657		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
26/01/2015	2658		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.984,02				
26/01/2015	2659		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,75				
Acumulado até o dia:						73.538,47	93.044,38	836,11D
27/01/2015	2301	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	113,54				
27/01/2015	2660		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.860,77				
27/01/2015	2661		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	330,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	2662		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.512,74				
27/01/2015	2663		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	164,08				
Acumulado até o dia:						78.519,67	93.044,38	5.817,31D
28/01/2015	2302	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	349,99				
28/01/2015	2664		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	150,00				
28/01/2015	2665		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	215,00				
28/01/2015	2666		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	458,39				
Acumulado até o dia:						79.693,05	93.044,38	6.990,69D
29/01/2015	2667		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.057,42				
29/01/2015	2668		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	803,40				
29/01/2015	2669		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	422,38				
29/01/2015	2670		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,45				
29/01/2015	2671		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	233,17				
29/01/2015	2672		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	194,95				
29/01/2015	2673		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	500,77				
Acumulado até o dia:						83.150,59	93.044,38	10.448,23D
30/01/2015	2303	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	586,90				
30/01/2015	2603		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	228,58				
30/01/2015	2674		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	111,00				
30/01/2015	2675		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	381,02				
30/01/2015	2676		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94,97				
30/01/2015	2677		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	100,24				
30/01/2015	2678		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	67,55				
30/01/2015	2679		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	139,65				
30/01/2015	2680		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	533,98				
30/01/2015	2764	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		89,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.394,48	93.134,08	12.602,42D
02/02/2015	2861		VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.324,24				
02/02/2015	2893		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49,98				
02/02/2015	2894		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8,30				
02/02/2015	2895		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77,50				
02/02/2015	2896		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	243,00				
Acumulado até o dia:						87.097,50	93.134,08	14.305,44D
03/02/2015	2862	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	171,47				
03/02/2015	2898		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	107,30				
03/02/2015	2899		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	330,00				
03/02/2015	2900		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,95				
03/02/2015	2901		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	657,20				
Acumulado até o dia:						88.446,42	93.134,08	15.654,36D
04/02/2015	2863	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	86,00				
04/02/2015	2902		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	214,00				
04/02/2015	2903		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	115,81				
04/02/2015	2904		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,21				
04/02/2015	2905		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.210,00				
04/02/2015	2906		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	444,00				
04/02/2015	2907		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	71,80				
04/02/2015	2939		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,10				
Acumulado até o dia:						91.750,34	93.134,08	18.958,28D
05/02/2015	2864	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	110,09				
05/02/2015	2908		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,38				
05/02/2015	2909		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	544,00				
Acumulado até o dia:						92.600,81	93.134,08	19.808,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	2865	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	220,03				
06/02/2015	2910		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	75,62				
06/02/2015	2911		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	239,92				
Acumulado até o dia:						93.136,38	93.134,08	20.344,32D
09/02/2015	2866	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	162,51				
09/02/2015	2912		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	254,56				
09/02/2015	2913		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	297,67				
09/02/2015	2914		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	233,17				
Acumulado até o dia:						94.084,29	93.134,08	21.292,23D
10/02/2015	2867	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	142,00				
10/02/2015	2915		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	332,34				
10/02/2015	2916		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	107,30				
10/02/2015	2917		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	169,60				
Acumulado até o dia:						94.835,53	93.134,08	22.043,47D
11/02/2015	2868	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	515,87				
11/02/2015	2963		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.981,50				
Acumulado até o dia:						97.332,90	93.134,08	24.540,84D
12/02/2015	2869	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	485,00				
12/02/2015	2964		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	494,85				
12/02/2015	2965		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	42,65				
Acumulado até o dia:						98.355,40	93.134,08	25.563,34D
13/02/2015	2870	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	540,70				
13/02/2015	3200	0159/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO DE APLICAÇÃO CDB/DB NESTA DATA	34,04				
13/02/2015	3200	0159/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO DE APLICAÇÃO CDB/DB NESTA DATA	2.000,00				
13/02/2015	3206	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		36.278,83			
Acumulado até o dia:						100.930,14	129.412,91	8.140,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1688		VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA	50.000,00				
19/02/2015	2871	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	103,22				
Acumulado até o dia:						151.033,36	129.412,91	41.962,47D
20/02/2015	2872	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	69,26				
20/02/2015	2966		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	123,10				
20/02/2015	2967		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	332,80				
20/02/2015	2968		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	263,91				
20/02/2015	2969		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,83				
20/02/2015	2970		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.428,77				
Acumulado até o dia:						154.337,03	129.412,91	45.266,14D
23/02/2015	1317	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.		308,03			
23/02/2015	1319	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		37.533,70			
23/02/2015	1321	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		567,06			
23/02/2015	1323	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		13.036,71			
23/02/2015	2873	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	778,02				
23/02/2015	3002		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,38				
23/02/2015	3003		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	40,09				
23/02/2015	3004		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41,09				
23/02/2015	3005		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	171,72				
23/02/2015	3006		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	436,12				
Acumulado até o dia:						156.000,45	180.858,41	4.515,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	2874	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	224,31				
24/02/2015	3007		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	125,57				
24/02/2015	3008		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.341,17				
24/02/2015	3009		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,53				
24/02/2015	3010		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.428,75				
Acumulado até o dia:						160.205,78	180.858,41	310,61C
25/02/2015	2875	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	168,30				
Acumulado até o dia:						160.374,08	180.858,41	142,31C
26/02/2015	2876	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	59,87				
26/02/2015	3011		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
26/02/2015	3012		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	529,34				
26/02/2015	3013		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,50				
26/02/2015	3014		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,31				
Acumulado até o dia:						161.446,25	180.858,41	929,86D
27/02/2015	2877	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	41,97				
27/02/2015	3015		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	241,65				
27/02/2015	3016		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	174,94				
27/02/2015	3017		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	184,89				
27/02/2015	5695	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
Acumulado até o dia:						162.089,70	180.916,91	1.514,81D
02/03/2015	4705		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,80				
02/03/2015	4706		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	205,41				
02/03/2015	4707		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	508,00				
02/03/2015	4708		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	404,35				
02/03/2015	4897	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	708,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.128,43	180.916,91	3.553,54D
03/03/2015	4709		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,09				
03/03/2015	4710		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,90				
03/03/2015	4898	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	621,62				
03/03/2015	5209	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		17.000,00			
Acumulado até o dia:						164.975,04	197.916,91	12.599,85C
04/03/2015	4711		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	288,17				
04/03/2015	4712		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	315,69				
04/03/2015	4713		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	209,17				
04/03/2015	4714		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.206,11				
04/03/2015	4715		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.335,15				
04/03/2015	4899	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	34,23				
Acumulado até o dia:						169.363,56	197.916,91	8.211,33C
05/03/2015	4716		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	76,13				
05/03/2015	4717		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	175,64				
05/03/2015	4718		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	554,03				
05/03/2015	4719		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	43,25				
05/03/2015	4720		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	72,81				
05/03/2015	4721		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.536,47				
05/03/2015	4900	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	62,32				
Acumulado até o dia:						171.884,21	197.916,91	5.690,68C
06/03/2015	4722		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,21				
06/03/2015	4901	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	181,03				
Acumulado até o dia:						172.145,45	197.916,91	5.429,44C
09/03/2015	1709	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1720	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.382,68			
09/03/2015	1722	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		905,70			
09/03/2015	4723		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	164,76				
09/03/2015	4724		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	235,51				
09/03/2015	4725		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,90				
09/03/2015	4726		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	554,03				
09/03/2015	4902	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	99,10				
09/03/2015	5734	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 23.12.14	600,00				
09/03/2015	5734	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 28.08.14	600,00				
Acumulado até o dia:						174.501,75	207.205,29	12.361,52C
10/03/2015	4727		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	282,79				
10/03/2015	4728		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	392,74				
10/03/2015	4729		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.700,00				
10/03/2015	4730		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.016,70				
10/03/2015	4731		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	554,03				
10/03/2015	4732		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	554,03				
10/03/2015	4733		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,39				
10/03/2015	4734		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.029,26				
10/03/2015	4903	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	162,51				
Acumulado até o dia:						183.371,20	207.205,29	3.492,07C
11/03/2015	4789		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	145,56				
11/03/2015	4904	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	520,33				
Acumulado até o dia:						184.037,09	207.205,29	2.826,18C
12/03/2015	4790		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	4791		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.200,00				
12/03/2015	4792		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	171,72				
12/03/2015	4905	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	253,60				
Acumulado até o dia:						185.757,16	207.205,29	1.106,11C
13/03/2015	4793		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,00				
13/03/2015	4794		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	78,96				
13/03/2015	4906	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	137,74				
13/03/2015	5210	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		12.753,42			
Acumulado até o dia:						186.139,86	219.958,71	13.476,83C
16/03/2015	4795		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
16/03/2015	4796		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.613,84				
16/03/2015	4907	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	92,25				
Acumulado até o dia:						188.931,10	219.958,71	10.685,59C
17/03/2015	4908	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	172,18				
Acumulado até o dia:						189.103,28	219.958,71	10.513,41C
18/03/2015	4797		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	311,30				
18/03/2015	4909	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	118,54				
18/03/2015	5211	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		3.437,12			
Acumulado até o dia:						189.533,12	223.395,83	13.520,69C
19/03/2015	4910	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	179,05				
Acumulado até o dia:						189.712,17	223.395,83	13.341,64C
20/03/2015	4798		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49,98				
20/03/2015	4799		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8,30				
20/03/2015	4800		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	233,94				
20/03/2015	4801		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	88,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	4911	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	95,05				
Acumulado até o dia:						190.187,74	223.395,83	12.866,07C
23/03/2015	2490	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		37.336,00			
23/03/2015	4839		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,00				
23/03/2015	4912	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	772,00				
23/03/2015	5212	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	50.223,63				
Acumulado até o dia:						241.423,37	260.731,83	1.033,56D
24/03/2015	4840		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	178,28				
24/03/2015	4841		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.014,31				
24/03/2015	4842		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	436,12				
24/03/2015	4843		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.640,57				
24/03/2015	4913	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	219,73				
24/03/2015	4996	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	392,81				
Acumulado até o dia:						249.305,19	260.731,83	8.915,38D
25/03/2015	4844		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,74				
25/03/2015	4845		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	360,75				
25/03/2015	4846		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.867,86				
25/03/2015	4914	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	51,50				
Acumulado até o dia:						252.691,04	260.731,83	12.301,23D
26/03/2015	4847		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	392,44				
26/03/2015	4915	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	195,28				
26/03/2015	5213	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		10.029,86			
Acumulado até o dia:						253.278,76	270.761,69	2.859,09D
27/03/2015	4848		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	229,63				
27/03/2015	4849		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	284,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4850		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	262,20				
27/03/2015	4916	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	27,94				
Acumulado até o dia:						254.082,53	270.761,69	3.662,86D
30/03/2015	4851		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	249,84				
30/03/2015	4852		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	282,70				
30/03/2015	4853		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	224,23				
30/03/2015	4917	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	320,03				
Acumulado até o dia:						255.159,33	270.761,69	4.739,66D
31/03/2015	2484	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.103,00			
31/03/2015	2486	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		567,06			
31/03/2015	2488	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		314,03			
31/03/2015	4854		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	241,04				
31/03/2015	4855		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,49				
31/03/2015	4856		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,00				
31/03/2015	4857		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,38				
31/03/2015	4858		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	256,78				
31/03/2015	4918	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	488,74				
31/03/2015	5702	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		66,30			
Acumulado até o dia:						256.685,76	285.812,08	8.784,30C
01/04/2015	5861	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	140,67				
01/04/2015	6032	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	112,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	6033	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	171,92				
01/04/2015	6034	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	289,70				
01/04/2015	6035	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	205,00				
01/04/2015	6036	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	2.143,09				
01/04/2015	6037	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	1.492,66				
Acumulado até o dia:						261.241,05	285.812,08	4.229,01C
02/04/2015	6038	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	2.030,13				
Acumulado até o dia:						263.271,18	285.812,08	2.198,88C
06/04/2015	5862	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	28,19				
06/04/2015	6196	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		13.732,43			
Acumulado até o dia:						263.299,37	299.544,51	15.903,12C
07/04/2015	5863	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	57,69				
07/04/2015	6039	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	254,04				
07/04/2015	6040	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	88,58				
07/04/2015	6041	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	60,16				
07/04/2015	6042	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	2.121,57				
Acumulado até o dia:						265.881,41	299.544,51	13.321,08C
08/04/2015	5864	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	59,52				
08/04/2015	6043	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	165,00				
Acumulado até o dia:						266.105,93	299.544,51	13.096,56C
09/04/2015	5865	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	255,31				
09/04/2015	6044	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	182,65				
09/04/2015	6045	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	254,62				
09/04/2015	6046	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	209,41				
09/04/2015	6047	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	2.160,00				
09/04/2015	6048	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	1.056,30				
Acumulado até o dia:						270.224,22	299.544,51	8.978,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	5866	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	156,87				
10/04/2015	6049	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,25				
10/04/2015	6197	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		7.580,34			
Acumulado até o dia:						270.626,34	307.124,85	16.156,49C
13/04/2015	5867	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	585,56				
13/04/2015	6087	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
Acumulado até o dia:						271.297,05	307.124,85	15.485,78C
14/04/2015	5868	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	213,54				
14/04/2015	6088	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	282,82				
14/04/2015	6089	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,70				
14/04/2015	6090	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	193,15				
Acumulado até o dia:						272.163,26	307.124,85	14.619,57C
15/04/2015	6091	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	228,85				
15/04/2015	6092	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	704,00				
15/04/2015	6093	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	310,00				
Acumulado até o dia:						273.406,11	307.124,85	13.376,72C
16/04/2015	6094	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	88,60				
16/04/2015	6095	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	136,30				
16/04/2015	6096	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,14				
16/04/2015	6097	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	167,40				
16/04/2015	6098	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,00				
Acumulado até o dia:						274.062,55	307.124,85	12.720,28C
17/04/2015	6099	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	547,85				
17/04/2015	6100	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	366,44				
17/04/2015	6101	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49,98				
17/04/2015	6102	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8,30				
17/04/2015	6103	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	106,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	6104	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	872,24				
17/04/2015	6105	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,38				
Acumulado até o dia:						276.395,87	307.124,85	10.386,96C
20/04/2015	5869	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	164,75				
20/04/2015	6106	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,00				
20/04/2015	6107	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	248,22				
Acumulado até o dia:						276.964,84	307.124,85	9.817,99C
22/04/2015	3605	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		35.840,76			
22/04/2015	3607	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		567,06			
22/04/2015	3611	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		308,03			
22/04/2015	3613	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		15.938,77			
22/04/2015	5870	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	346,93				
22/04/2015	6139	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,96				
22/04/2015	6140	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.212,70				
22/04/2015	6141	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.165,47				
22/04/2015	6142	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.060,00				
22/04/2015	6198	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	40.754,08				
Acumulado até o dia:						322.586,98	359.779,47	16.850,47C
23/04/2015	6143	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	111,75				
23/04/2015	6144	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	270,85				
Acumulado até o dia:						322.969,58	359.779,47	16.467,87C
24/04/2015	5871	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	107,57				
24/04/2015	6145	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	403,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	6146	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	243,75				
24/04/2015	6147	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	960,50				
Acumulado até o dia:						324.685,35	359.779,47	14.752,10C
27/04/2015	5872	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	27,94				
27/04/2015	6148	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	269,38				
27/04/2015	6149	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.179,78				
27/04/2015	6150	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	256,40				
27/04/2015	6151	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	89,18				
27/04/2015	6152	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	227,10				
27/04/2015	6153	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	165,80				
Acumulado até o dia:						326.900,93	359.779,47	12.536,52C
28/04/2015	5873	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	35,20				
28/04/2015	6154	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	166,96				
28/04/2015	6155	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	360,24				
Acumulado até o dia:						327.463,33	359.779,47	11.974,12C
29/04/2015	5874	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	51,50				
29/04/2015	6156	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	518,42				
29/04/2015	6157	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	263,92				
Acumulado até o dia:						328.297,17	359.779,47	11.140,28C
30/04/2015	5875	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	140,03				
30/04/2015	6158	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,70				
30/04/2015	6159	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,96				
30/04/2015	6160	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	524,00				
30/04/2015	6161	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	246,81				
30/04/2015	6215	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329.456,67	359.837,97	10.039,28C
04/05/2015	6373	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	832,65				
04/05/2015	6374	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.431,60				
04/05/2015	6745	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	669,36				
Acumulado até o dia:						333.390,28	359.837,97	6.105,67C
05/05/2015	6375	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	391,20				
05/05/2015	6376	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	222,00				
05/05/2015	6377	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	264,00				
05/05/2015	6746	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	57,45				
Acumulado até o dia:						334.324,93	359.837,97	5.171,02C
06/05/2015	6378	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	944,07				
06/05/2015	6379	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.258,45				
06/05/2015	6828	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICACÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		13.000,00			
Acumulado até o dia:						336.527,45	372.837,97	15.968,50C
08/05/2015	1860	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.400,00			
08/05/2015	6380	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	150,00				
08/05/2015	6747	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	162,51				
Acumulado até o dia:						336.839,96	377.237,97	20.055,99C
11/05/2015	6635	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	215,91				
11/05/2015	6748	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	150,88				
Acumulado até o dia:						337.206,75	377.237,97	19.689,20C
12/05/2015	6636	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	129,41				
12/05/2015	6637	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	536,00				
12/05/2015	6749	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	977,78				
Acumulado até o dia:						338.849,94	377.237,97	18.046,01C
13/05/2015	6638	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	196,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	6639	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	116,63				
13/05/2015	6640	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	264,76				
13/05/2015	6641	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	854,57				
13/05/2015	6642	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	604,27				
13/05/2015	6750	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	84,35				
Acumulado até o dia:						340.970,90	377.237,97	15.925,05C
14/05/2015	6643	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	547,62				
14/05/2015	6644	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	85,15				
14/05/2015	6645	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	288,80				
14/05/2015	6646	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	386,97				
14/05/2015	6751	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	181,62				
Acumulado até o dia:						342.461,06	377.237,97	14.434,89C
15/05/2015	6647	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	209,41				
15/05/2015	6752	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	34,69				
Acumulado até o dia:						342.705,16	377.237,97	14.190,79C
18/05/2015	6648	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	451,34				
18/05/2015	6649	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	292,39				
18/05/2015	6650	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	169,35				
18/05/2015	6753	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	228,15				
Acumulado até o dia:						343.846,39	377.237,97	13.049,56C
19/05/2015	2186		VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA	13.700,00				
19/05/2015	6651	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	222,90				
Acumulado até o dia:						357.769,29	377.237,97	873,34D
20/05/2015	2376		VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA	7.000,00				
20/05/2015	6652	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	191,79				
20/05/2015	6653	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.706,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	6654	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,43				
20/05/2015	6754	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	267,34				
20/05/2015	6829	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	19.482,83				
Acumulado até o dia:						387.704,68	377.237,97	30.808,73D
22/05/2015	6691	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	246,66				
22/05/2015	6692	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	490,90				
22/05/2015	6693	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	393,80				
22/05/2015	6694	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	294,63				
22/05/2015	6695	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	193,86				
22/05/2015	6755	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	120,53				
Acumulado até o dia:						389.445,06	377.237,97	32.549,11D
25/05/2015	6696	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,39				
Acumulado até o dia:						389.622,45	377.237,97	32.726,50D
26/05/2015	6697	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.048,65				
26/05/2015	6756	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	163,29				
Acumulado até o dia:						390.834,39	377.237,97	33.938,44D
27/05/2015	6698	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	193,20				
27/05/2015	6699	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	278,07				
27/05/2015	6700	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.593,87				
Acumulado até o dia:						393.899,53	377.237,97	37.003,58D
28/05/2015	6701	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.005,35				
Acumulado até o dia:						395.904,88	377.237,97	39.008,93D
29/05/2015	5072	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		36.290,00			
29/05/2015	5074	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		14.739,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5076	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06			
29/05/2015	5078	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		589,67			
29/05/2015	5080	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03			
29/05/2015	6702	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	175,40				
29/05/2015	6703	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	201,33				
29/05/2015	6704	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,00				
29/05/2015	6757	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	409,16				
29/05/2015	6912	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		340,61			
29/05/2015	6914	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		240,77			
29/05/2015	6916	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		66,30			
29/05/2015	6924	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7,00				
29/05/2015	6925	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	35,00				
29/05/2015	6926	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	21,00				
29/05/2015	6931	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7,00				
29/05/2015	6932	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6934	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	98,00				
29/05/2015	6936	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6938	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	91,00				
29/05/2015	6940	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	63,00				
29/05/2015	6942	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6944	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00				
29/05/2015	6946	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6948	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	77,00				
29/05/2015	6950	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6952	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6954	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	22,00				
29/05/2015	6956	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	126,00				
29/05/2015	6958	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	35,00				
29/05/2015	6960	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	21,00				
29/05/2015	6962	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6964	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)5	28,00				
29/05/2015	6966	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	91,00				
29/05/2015	6973	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		992,81			
Acumulado até o dia:						397.942,77	431.372,93	13.088,14C
01/06/2015	3320	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		16.108,00			
01/06/2015	7383	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	57,10				
01/06/2015	7384	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.920,74				
01/06/2015	7385	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	616,87				
01/06/2015	7438	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	111,12				
01/06/2015	7558	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.131,31				
Acumulado até o dia:						401.779,91	447.480,93	25.359,00C
02/06/2015	7386	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	262,70				
02/06/2015	7387	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	285,49				
02/06/2015	7439	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	91,98				
02/06/2015	7559	0155/2015	VR. RESGATADO DO FUNDO SUPREMO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.731,66				
Acumulado até o dia:						405.151,74	447.480,93	21.987,17C
03/06/2015	7388	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	265,00				
03/06/2015	7389	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.920,73				
03/06/2015	7440	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	119,04				
Acumulado até o dia:						407.456,51	447.480,93	19.682,40C
05/06/2015	7390	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,96				
Acumulado até o dia:						407.659,47	447.480,93	19.479,44C
08/06/2015	7391	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	254,04				
Acumulado até o dia:						407.913,51	447.480,93	19.225,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	7392	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	182,67				
09/06/2015	7441	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	66,83				
Acumulado até o dia:						408.163,01	447.480,93	18.975,90C
10/06/2015	7393	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	147,62				
10/06/2015	7442	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	12,25				
Acumulado até o dia:						408.322,88	447.480,93	18.816,03C
11/06/2015	7443	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	295,99				
11/06/2015	7469	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.681,75				
Acumulado até o dia:						410.300,62	447.480,93	16.838,29C
12/06/2015	5742	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	5744	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	7470	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.975,05				
12/06/2015	7471	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	85,15				
12/06/2015	7472	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	728,00				
12/06/2015	7473	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	34,20				
12/06/2015	7713	0155/2015	VR. RECEBIDO DE TELEFONICA BRASIL CENTRAL REFERENTE A JUROS SOBRE CAPITAL NESTA DATA	744,35				
Acumulado até o dia:						413.867,37	447.946,93	13.737,54C
15/06/2015	6008	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.03.2015	600,00				
15/06/2015	7474	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	313,79				
15/06/2015	7475	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	80,21				
Acumulado até o dia:						414.861,37	447.946,93	12.743,54C
16/06/2015	5328	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		11.900,00			
16/06/2015	7444	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	178,87				
16/06/2015	7476	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	209,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	7477	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	73,81				
16/06/2015	7478	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	143,72				
16/06/2015	7479	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,00				
Acumulado até o dia:						415.647,18	459.846,93	23.857,73C
17/06/2015	7480	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	71,65				
17/06/2015	7481	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	86,73				
17/06/2015	7482	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	275,15				
17/06/2015	7483	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	418,00				
17/06/2015	7484	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.740,00				
Acumulado até o dia:						420.238,71	459.846,93	19.266,20C
18/06/2015	7485	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,67				
Acumulado até o dia:						420.319,38	459.846,93	19.185,53C
19/06/2015	7486	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	129,40				
19/06/2015	7487	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	362,90				
19/06/2015	7488	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	151,64				
Acumulado até o dia:						420.963,32	459.846,93	18.541,59C
22/06/2015	7528	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	254,04				
22/06/2015	7707	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 - NESTA DATA	47.000,00				
Acumulado até o dia:						468.217,36	459.846,93	28.712,45D
23/06/2015	7445	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	314,56				
23/06/2015	7529	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	347,66				
23/06/2015	7530	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,52				
23/06/2015	7531	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	355,18				
23/06/2015	7532	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,39				
23/06/2015	7533	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	198,35				
23/06/2015	7534	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	257,80				
Acumulado até o dia:						469.990,82	459.846,93	30.485,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	7446	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	103,77				
24/06/2015	7535	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	215,91				
Acumulado até o dia:						470.310,50	459.846,93	30.805,59D
26/06/2015	6341	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.700,00			
26/06/2015	7536	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	737,82				
Acumulado até o dia:						471.048,32	464.546,93	26.843,41D
30/06/2015	7290	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		36.552,00			
30/06/2015	7292	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		14.994,00			
30/06/2015	7294	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		308,03			
30/06/2015	7296	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		567,06			
30/06/2015	7447	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	48,85				
30/06/2015	7537	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	168,42				
30/06/2015	7538	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	352,00				
30/06/2015	7539	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	277,63				
30/06/2015	7712	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		81,90			
Acumulado até o dia:						471.895,22	517.049,92	24.812,68C
01/07/2015	8702	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,21				
01/07/2015	9464	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	62,26				
Acumulado até o dia:						472.037,69	517.049,92	24.670,21C
02/07/2015	8703	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83,38				
02/07/2015	8704	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	8705	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	788,45				
Acumulado até o dia:						473.453,52	517.049,92	23.254,38C
03/07/2015	8706	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.991,18				
03/07/2015	9465	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	35,20				
Acumulado até o dia:						476.479,90	517.049,92	20.228,00C
06/07/2015	9466	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	13,24				
Acumulado até o dia:						476.493,14	517.049,92	20.214,76C
07/07/2015	8707	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	164,83				
Acumulado até o dia:						476.657,97	517.049,92	20.049,93C
08/07/2015	8708	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.316,52				
08/07/2015	9467	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	26,66				
Acumulado até o dia:						478.001,15	517.049,92	18.706,75C
09/07/2015	8709	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	254,27				
09/07/2015	8710	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.547,39				
09/07/2015	8711	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	945,86				
09/07/2015	8712	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5,73				
Acumulado até o dia:						482.754,40	517.049,92	13.953,50C
10/07/2015	7301	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		12.490,00			
Acumulado até o dia:						482.754,40	529.539,92	26.443,50C
13/07/2015	8761	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	514,33				
13/07/2015	8762	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	182,67				
13/07/2015	8763	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.171,92				
13/07/2015	9468	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	59,52				
Acumulado até o dia:						484.682,84	529.539,92	24.515,06C
14/07/2015	8764	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	209,17				
14/07/2015	8765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	209,17				
14/07/2015	8766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	136,34				
14/07/2015	8767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	136,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	8768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	353,50				
14/07/2015	8769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,68				
14/07/2015	9469	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	132,55				
Acumulado até o dia:						486.242,59	529.539,92	22.955,31C
15/07/2015	7415	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		3.900,00			
15/07/2015	8770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,48				
15/07/2015	8771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	138,82				
15/07/2015	8772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	139,66				
15/07/2015	8773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	140,50				
15/07/2015	8774	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.780,76				
15/07/2015	8775	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	98,60				
15/07/2015	9470	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	172,48				
Acumulado até o dia:						488.850,89	533.439,92	24.247,01C
16/07/2015	8776	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	353,50				
16/07/2015	8777	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.558,95				
16/07/2015	9471	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	103,77				
Acumulado até o dia:						491.867,11	533.439,92	21.230,79C
17/07/2015	7418	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		5.650,00			
17/07/2015	8778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.657,89				
17/07/2015	8779	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	152,75				
Acumulado até o dia:						494.677,75	539.089,92	24.070,15C
20/07/2015	8411	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		15.052,00			
20/07/2015	8780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	313,32				
20/07/2015	8781	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,21				
20/07/2015	8782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,00				
20/07/2015	8783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.393,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	9472	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	69,88				
Acumulado até o dia:						497.714,19	554.141,92	36.085,71C
21/07/2015	8816	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80,21				
21/07/2015	9473	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	40,14				
Acumulado até o dia:						497.834,54	554.141,92	35.965,36C
22/07/2015	7710	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL 26.361/3 NESTA DATA	48.000,00				
22/07/2015	8817	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,39				
22/07/2015	9474	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	176,19				
Acumulado até o dia:						546.191,12	554.141,92	12.391,22D
23/07/2015	8818	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,96				
23/07/2015	8819	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	144,80				
23/07/2015	8820	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	677,48				
Acumulado até o dia:						547.096,36	554.141,92	13.296,46D
24/07/2015	8408	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		38.375,17			
24/07/2015	8413	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		308,03			
24/07/2015	8415	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		972,64			
24/07/2015	8417	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		567,06			
24/07/2015	9475	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	103,77				
Acumulado até o dia:						547.200,13	594.364,82	26.822,67C
27/07/2015	8455	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		58,50			
27/07/2015	8821	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8822	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	254,04				
27/07/2015	8823	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	206,84				
Acumulado até o dia:						548.061,01	594.423,32	26.020,29C
28/07/2015	8824	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	114,65				
28/07/2015	8825	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	117,16				
28/07/2015	9476	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	12,25				
Acumulado até o dia:						548.305,07	594.423,32	25.776,23C
30/07/2015	8826	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	82,89				
30/07/2015	8827	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	132,00				
30/07/2015	8828	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	90,24				
30/07/2015	9477	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	48,85				
Acumulado até o dia:						548.659,05	594.423,32	25.422,25C
31/07/2015	8829	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	220,00				
31/07/2015	8830	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	134,91				
31/07/2015	8831	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	276,65				
31/07/2015	8832	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	86,73				
31/07/2015	8833	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	248,08				
31/07/2015	8834	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	257,38				
31/07/2015	9478	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	62,26				
Acumulado até o dia:						549.945,06	594.423,32	24.136,24C
03/08/2015	11451	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.08.2015	76,77				
03/08/2015	11452	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.08.15	422,60				
03/08/2015	13592	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL 26015/0 NESTA DATA 03.08.15	59,51				
Acumulado até o dia:						550.503,94	594.423,32	23.577,36C
04/08/2015	11453	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.15	197,52				
Acumulado até o dia:						550.701,46	594.423,32	23.379,84C
05/08/2015	8352	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	11454	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.15	1.083,12				
05/08/2015	13593	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL 26015/0 NESTA DATA	59,52				
Acumulado até o dia:						551.844,10	598.923,32	26.737,20C
06/08/2015	11455	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.15	248,64				
Acumulado até o dia:						552.092,74	598.923,32	26.488,56C
07/08/2015	9096	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		461,31			
07/08/2015	9098	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		104,00			
07/08/2015	11456	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.15	1.392,83				
07/08/2015	13594	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	12,25				
Acumulado até o dia:						553.497,82	599.488,63	25.648,79C
10/08/2015	8679	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.000,00			
10/08/2015	11457	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.08.15	750,00				
Acumulado até o dia:						554.247,82	604.488,63	29.898,79C
11/08/2015	13540	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.15	60,07				
11/08/2015	13595	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	40,38				
Acumulado até o dia:						554.348,27	604.488,63	29.798,34C
12/08/2015	13541	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.15	7.124,34				
12/08/2015	13596	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	122,31				
Acumulado até o dia:						561.594,92	604.488,63	22.551,69C
13/08/2015	13542	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.15	695,59				
Acumulado até o dia:						562.290,51	604.488,63	21.856,10C
14/08/2015	13597	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	103,77				
Acumulado até o dia:						562.394,28	604.488,63	21.752,33C
17/08/2015	9132	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		9.800,00			
17/08/2015	13543	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.08.15	182,67				
Acumulado até o dia:						562.576,95	614.288,63	31.369,66C
18/08/2015	13544	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.15	832,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						563.409,86	614.288,63	30.536,75C
19/08/2015	13545	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.15	960,91				
19/08/2015	13598	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	49,15				
Acumulado até o dia:						564.419,92	614.288,63	29.526,69C
20/08/2015	9252	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL 26.361/3 NESTA DATA	52.500,00				
20/08/2015	13546	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.15	137,52				
20/08/2015	13599	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	167,09				
Acumulado até o dia:						617.224,53	614.288,63	23.277,92D
21/08/2015	13600	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	59,75				
Acumulado até o dia:						617.284,28	614.288,63	23.337,67D
25/08/2015	11622	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.08.15	193,63				
25/08/2015	11622	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.15	1.887,85				
25/08/2015	13601	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	103,77				
Acumulado até o dia:						619.469,53	614.288,63	25.522,92D
26/08/2015	11623	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.15	2.131,98				
26/08/2015	13602	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	12,25				
Acumulado até o dia:						621.613,76	614.288,63	27.667,15D
27/08/2015	9668	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.600,00			
27/08/2015	11624	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.15	628,00				
27/08/2015	13603	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	136,07				
Acumulado até o dia:						622.377,83	618.888,63	23.831,22D
28/08/2015	11625	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.15	300,00				
28/08/2015	13604	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	83,82				
Acumulado até o dia:						622.761,65	618.888,63	24.215,04D
31/08/2015	9779	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		89,90			
31/08/2015	9854	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		38.149,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9856	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		567,06			
31/08/2015	9858	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		15.350,17			
31/08/2015	9860	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		308,06			
31/08/2015	11626	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.08.15	3.309,99				
Acumulado até o dia:						626.071,64	673.353,18	26.939,52C
01/09/2015	11654	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.15	431,62				
01/09/2015	13628	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	187,52				
Acumulado até o dia:						626.690,78	673.353,18	26.320,38C
02/09/2015	11655	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.15	3.121,92				
Acumulado até o dia:						629.812,70	673.353,18	23.198,46C
03/09/2015	11656	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.15	523,64				
03/09/2015	13629	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	50,52				
Acumulado até o dia:						630.386,86	673.353,18	22.624,30C
08/09/2015	9772	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.361/3 NESTA DATA		8.950,00			
08/09/2015	11657	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.15	2.990,00				
Acumulado até o dia:						633.376,86	682.303,18	28.584,30C
09/09/2015	11658	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.15	550,82				
Acumulado até o dia:						633.927,68	682.303,18	28.033,48C
10/09/2015	9803	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL 26.361/3 NESTA DATA	1.000,00				
10/09/2015	11659	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.15	334,89				
10/09/2015	13630	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	31,62				
Acumulado até o dia:						635.294,19	682.303,18	26.666,97C
15/09/2015	12903		VR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		12.000,00			
Acumulado até o dia:						635.294,19	694.303,18	38.666,97C
16/09/2015	13631	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	94,77				
Acumulado até o dia:						635.388,96	694.303,18	38.572,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.15	2.754,48				
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.15	2.349,54				
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.15	392,00				
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.15	954,81				
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.15	464,81				
20/09/2015	11691	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.09.15	3.564,17				
Acumulado até o dia:								
22/09/2015	12916		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	55.000,00		645.868,77	694.303,18	28.092,39C
Acumulado até o dia:								
23/09/2015	12922		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTACAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA.		6.000,00	700.868,77	694.303,18	26.907,61D
23/09/2015	13632	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	94,77				
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	10494	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		929,67			
25/09/2015	10496	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		350,03			
25/09/2015	10498	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		352,11			
25/09/2015	10500	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		306,59			
25/09/2015	10502	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		567,00			
25/09/2015	10504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		308,00			
25/09/2015	10508	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		37.680,88			
25/09/2015	10510	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		16.233,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	12932		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
Acumulado até o dia:						700.963,54	761.030,49	39.724,93C
28/09/2015	14329	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.08.2015	660,00				
Acumulado até o dia:						701.623,54	761.030,49	39.064,93C
29/09/2015	12716	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		89,90			
29/09/2015	12944		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
29/09/2015	13633	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26015/0 NESTA DATA	80,26				
Acumulado até o dia:						701.703,80	766.120,39	44.074,57C
30/09/2015	11721	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.15	1.069,17				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.15	923,11				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.15	291,86				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.09.15	1.587,85				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.15	3.236,67				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.15	1.697,67				
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.15	1.583,52				
Acumulado até o dia:						712.093,65	766.120,39	33.684,72C
02/10/2015	12966		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
Acumulado até o dia:						712.093,65	770.120,39	37.684,72C
06/10/2015	12991		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						712.093,65	775.120,39	42.684,72C
07/10/2015	12989		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.800,00			
Acumulado até o dia:						712.093,65	778.920,39	46.484,72C
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.15	2.982,50				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	247,18				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	1.205,32				
09/10/2015	12067	0357/12	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.10.15	181,00				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.15	121,22				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.15	184,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.15	741,49				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	283,31				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	789,95				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.10.15	5.484,68				
09/10/2015	14104	0039/2015		82,38				
Acumulado até o dia:						724.396,68	778.920,39	34.181,69C
13/10/2015	14106	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.10.2015	94,77				
Acumulado até o dia:						724.491,45	778.920,39	34.086,92C
14/10/2015	12977		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.900,00			
14/10/2015	14107	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.2015	117,66				
Acumulado até o dia:						724.609,11	781.820,39	36.869,26C
15/10/2015	14108	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.2015	25,43				
Acumulado até o dia:						724.634,54	781.820,39	36.843,83C
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.15	2.818,73				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.15	3.646,85				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.15	4.890,93				
Acumulado até o dia:						735.991,05	781.820,39	25.487,32C
21/10/2015	13016		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	43.000,00				
21/10/2015	13017		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	1.000,00				
Acumulado até o dia:						779.991,05	781.820,39	18.512,68D
22/10/2015	13021		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		7.000,00			
22/10/2015	14109	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.2015	94,77				
Acumulado até o dia:						780.085,82	788.820,39	11.607,45D
27/10/2015	14110	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.2015	143,45				
Acumulado até o dia:						780.229,27	788.820,39	11.750,90D
28/10/2015	11300	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		308,03			
28/10/2015	11302	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015		567,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11304	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.852,00			
28/10/2015	11306	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		38.647,51			
28/10/2015	13029		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.900,00			
Acumulado até o dia:						780.229,27	849.095,02	48.523,73C
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.10.15	893,16				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.15	6.838,00				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.15	255,65				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.15	3.738,74				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.15	7.687,99				
30/10/2015	12812	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3135 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		105,60			
Acumulado até o dia:						799.642,81	849.200,62	29.215,79C
03/11/2015	13040		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		7.000,00			
03/11/2015	13791	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.15	2.067,75				
03/11/2015	15504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		300,09			
Acumulado até o dia:						801.710,56	856.500,71	34.448,13C
05/11/2015	13792	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.15	427,61				
05/11/2015	14128	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.2015	140,80				
Acumulado até o dia:						802.278,97	856.500,71	33.879,72C
06/11/2015	13055		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.000,00			
06/11/2015	13793	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.15	2.831,56				
Acumulado até o dia:						805.110,53	859.500,71	34.048,16C
10/11/2015	13794	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.15	1.061,71				
10/11/2015	14130	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.2015	36,34				
Acumulado até o dia:						806.208,58	859.500,71	32.950,11C
11/11/2015	13828	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	4.378,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	14131	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.2015	217,36				
11/11/2015	15350		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26361-3		8.400,00			
Acumulado até o dia:						810.804,41	867.900,71	36.754,28C
12/11/2015	13829	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	3.424,07				
12/11/2015	15351		VR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361/3		5.000,00			
Acumulado até o dia:						814.228,48	872.900,71	38.330,21C
13/11/2015	13830	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	7.883,00				
13/11/2015	15352		VR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361-3		7.000,00			
Acumulado até o dia:						822.111,48	879.900,71	37.447,21C
16/11/2015	13831	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.11.15	3.846,74				
Acumulado até o dia:						825.958,22	879.900,71	33.600,47C
17/11/2015	13832	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.15	1.224,79				
Acumulado até o dia:						827.183,01	879.900,71	32.375,68C
18/11/2015	13066		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		12.600,00			
18/11/2015	13833	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.15	1.275,75				
Acumulado até o dia:						828.458,76	892.500,71	43.699,93C
19/11/2015	13834	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.15	4.648,12				
Acumulado até o dia:						833.106,88	892.500,71	39.051,81C
20/11/2015	13835	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	2.326,04				
Acumulado até o dia:						835.432,92	892.500,71	36.725,77C
23/11/2015	13070		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	50.000,00				
23/11/2015	13882	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.11.2015	6.076,68				
23/11/2015	14132	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.11.2015	168,30				
Acumulado até o dia:						891.677,90	892.500,71	19.519,21D
24/11/2015	13073		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		14.000,00			
24/11/2015	13883	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 24.11.2015	3.479,66				
24/11/2015	14135	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.11.2015	246,58				
Acumulado até o dia:						895.404,14	906.500,71	9.245,45D
25/11/2015	13078		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		6.000,00			
25/11/2015	13884	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 25.11.2015	61,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						895.465,29	912.500,71	3.306,60D
26/11/2015	13885	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 26.11.2015	1.167,66				
26/11/2015	14137	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.2015	297,76				
Acumulado até o dia:						896.930,71	912.500,71	4.772,02D
27/11/2015	13085		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.800,00			
27/11/2015	13886	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 27.11.2015	385,86				
27/11/2015	14138	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.2015	4.602,18				
Acumulado até o dia:						901.918,75	914.300,71	7.960,06D
30/11/2015	12838	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3148 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SÍCOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		105,60			
30/11/2015	13099		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.000,00			
30/11/2015	13485	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		308,03			
30/11/2015	13487	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		567,00			
30/11/2015	13489	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		12.252,89			
30/11/2015	13491	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		34.718,24			
30/11/2015	13887	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.11.2015	1.797,83				
30/11/2015	14141	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.2015	3.065,62				
Acumulado até o dia:						906.782,20	967.252,47	40.128,25C
01/12/2015	13109		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.900,00			
01/12/2015	13893	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.15	2.624,06				
01/12/2015	14155	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.2015	3.674,67				
Acumulado até o dia:						913.080,93	972.152,47	38.729,52C
02/12/2015	13118		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.300,00			
02/12/2015	13895	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.15	267,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	14171	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.2015	544,32				
Acumulado até o dia:						913.892,37	978.452,47	44.218,08C
03/12/2015	13896	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.15	136,12				
03/12/2015	14174	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.2015	1.749,76				
Acumulado até o dia:						915.778,25	978.452,47	42.332,20C
04/12/2015	13126		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		3.900,00			
04/12/2015	13898	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.15	1.334,23				
04/12/2015	14175	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.2015	3.840,71				
Acumulado até o dia:						920.953,19	982.352,47	41.057,26C
07/12/2015	13127		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.900,00			
07/12/2015	13900	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.12.15	2.839,35				
07/12/2015	14177	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.12.2015	1.649,41				
07/12/2015	14352	0054/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.12.2015	660,00				
Acumulado até o dia:						926.101,95	988.252,47	41.808,50C
08/12/2015	14179	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.2015	1.811,05				
Acumulado até o dia:						927.913,00	988.252,47	39.997,45C
09/12/2015	13902	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.15	2.261,58				
09/12/2015	14182	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.2015	635,80				
Acumulado até o dia:						930.810,38	988.252,47	37.100,07C
10/12/2015	13131		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		8.000,00			
10/12/2015	13904	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.15	5.369,47				
10/12/2015	14184	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.2015	2.287,49				
Acumulado até o dia:						938.467,34	996.252,47	37.443,11C
11/12/2015	13136		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		8.000,00			
11/12/2015	14186	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.2015	3.556,20				
Acumulado até o dia:						942.023,54	1.004.252,47	41.886,91C
14/12/2015	13943	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.12.2015	1.362,15				
14/12/2015	14188	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.12.2015	3.892,39				
Acumulado até o dia:						947.278,08	1.004.252,47	36.632,37C
15/12/2015	13944	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.2015	370,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	14190	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.2015	9.477,82				
15/12/2015	15438	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	600,00				
15/12/2015	15439	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	917,96				
15/12/2015	15440	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.578,91				
15/12/2015	15441	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	542,88				
15/12/2015	15442	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.047,66				
15/12/2015	15443	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	164,69				
15/12/2015	15444	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.513,65				
15/12/2015	15445	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.209,33				
15/12/2015	15446	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.795,99				
15/12/2015	15447	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.108,06				
15/12/2015	15448	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.000,33				
15/12/2015	15449	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	68,37				
15/12/2015	15450	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	600,00				
15/12/2015	15451	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.663,21				
15/12/2015	15452	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	463,63				
15/12/2015	15453	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7,00				
15/12/2015	15454	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	20,19				
15/12/2015	15455	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	165,19				
15/12/2015	15456	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	70,73				
15/12/2015	15457	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	828,98				
15/12/2015	15458	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.926,98				
15/12/2015	15459	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	300,39				
15/12/2015	15460	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.063,16				
15/12/2015	15461	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	70,00				
15/12/2015	15462	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	905,99				
15/12/2015	15463	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.371,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	15464	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	651,15				
15/12/2015	15465	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.166,76				
15/12/2015	15466	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	28,00				
15/12/2015	15467	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	42,00				
15/12/2015	15468	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	56,00				
15/12/2015	15469	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.306,61				
15/12/2015	15471	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	336,00				
15/12/2015	15472	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	735,12				
15/12/2015	15473	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	438,84				
15/12/2015	15474	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	552,89				
15/12/2015	15475	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	48,00				
15/12/2015	15476	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.288,94				
15/12/2015	15477	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	660,00				
15/12/2015	15478	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	199,71				
15/12/2015	15479	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	264,00				
15/12/2015	15480	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	98,60				
15/12/2015	15481	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.318,88				
15/12/2015	15482	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	798,91				
15/12/2015	15483	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.826,22				
15/12/2015	15484	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	154,05				
15/12/2015	15485	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	32,15				
15/12/2015	15486	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	80,26				
15/12/2015	15487	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	43,88				
15/12/2015	15488	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.037,42				
15/12/2015	15489	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	94,57				
15/12/2015	15490	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.038,56				
15/12/2015	15491	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	268,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	15492	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	296,43				
15/12/2015	15493	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	164,10				
15/12/2015	15494	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.873,41				
15/12/2015	15495	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	0,79				
15/12/2015	15496	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	744,35				
15/12/2015	15497	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	500,00				
15/12/2015	15498	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	660,00				
15/12/2015	15499	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	239,31				
15/12/2015	15500	0395/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO ACERTO DE CREDITO 22.05.15		287,43			
15/12/2015	15501	0395/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO DE CREDITO 25.05.15		1.795,99			
Acumulado até o dia:						1.006.174,88	1.006.335,89	20.181,01D
16/12/2015	13945	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.2015	202,33				
16/12/2015	14192	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.2015	3.710,20				
Acumulado até o dia:						1.010.087,41	1.006.335,89	24.093,54D
17/12/2015	13142		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		20.000,00			
17/12/2015	13946	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.2015	2.099,64				
17/12/2015	14196	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.2015	2.845,45				
Acumulado até o dia:						1.015.032,50	1.026.335,89	9.038,63D
18/12/2015	13947	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.2015	6.206,34				
18/12/2015	14197	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.2015	2.198,61				
Acumulado até o dia:						1.023.437,45	1.026.335,89	17.443,58D
21/12/2015	14200	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.12.2015	3.694,04				
Acumulado até o dia:						1.027.131,49	1.026.335,89	21.137,62D
22/12/2015	13151		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA	2.700,00				
22/12/2015	13152		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA	24.600,00				
22/12/2015	14202	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.2015	1.242,46				
22/12/2015	14226	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		567,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	14230	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		12.252,89			
22/12/2015	14234	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		308,03			
22/12/2015	14239	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		34.711,76			
Acumulado até o dia:						1.055.673,95	1.074.175,66	1.840,31D
23/12/2015	14205	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.2015	4.933,53				
Acumulado até o dia:						1.060.607,48	1.074.175,66	6.773,84D
24/12/2015	14208	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.2015	2.016,23				
Acumulado até o dia:						1.062.623,71	1.074.175,66	8.790,07D
28/12/2015	14211	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.12.2015	471,21				
Acumulado até o dia:						1.063.094,92	1.074.175,66	9.261,28D
29/12/2015	14214	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.12.2015	491,85				
Acumulado até o dia:						1.063.586,77	1.074.175,66	9.753,13D
30/12/2015	12877	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3166 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		89,90			
30/12/2015	13972	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.2015	241,50				
30/12/2015	14215	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.2015	1.905,41				
Acumulado até o dia:						1.065.733,68	1.074.265,56	11.810,14D
31/12/2015	14216	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.12.2015	4.134,31				
Acumulado até o dia:						1.069.867,99	1.074.265,56	15.944,45D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.015/0 - Rio de Janeiro - RJ		Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	2258	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	226,38				
05/01/2015	2285	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		226,38			
Acumulado até o dia:						226,38	226,38	0,00
06/01/2015	2259	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,49				
06/01/2015	2286	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		382,49			
Acumulado até o dia:						608,87	608,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	2260	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,51				
07/01/2015	2287	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		162,51			
Acumulado até o dia:						771,38	771,38	0,00
08/01/2015	2261	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	152,04				
08/01/2015	2288	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		152,04			
Acumulado até o dia:						923,42	923,42	0,00
09/01/2015	2262	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	212,55				
09/01/2015	2289	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		212,55			
Acumulado até o dia:						1.135,97	1.135,97	0,00
12/01/2015	2263	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	366,29				
12/01/2015	2290	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		366,29			
Acumulado até o dia:						1.502,26	1.502,26	0,00
13/01/2015	2264	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.164,40				
13/01/2015	2291	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.164,40			
Acumulado até o dia:						2.666,66	2.666,66	0,00
14/01/2015	2265	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	572,53				
14/01/2015	2292	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		572,53			
Acumulado até o dia:						3.239,19	3.239,19	0,00
15/01/2015	2266	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	76,96				
15/01/2015	2293	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		76,96			
Acumulado até o dia:						3.316,15	3.316,15	0,00
16/01/2015	2267	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	741,32				
16/01/2015	2294	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		741,32			
Acumulado até o dia:						4.057,47	4.057,47	0,00
19/01/2015	2268	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	178,75				
19/01/2015	2295	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		178,75			
Acumulado até o dia:						4.236,22	4.236,22	0,00
20/01/2015	2269	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	360,50				
20/01/2015	2296	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		360,50			
Acumulado até o dia:						4.596,72	4.596,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2270	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	438,71				
21/01/2015	2297	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		438,71			
Acumulado até o dia:						5.035,43	5.035,43	0,00
22/01/2015	2271	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	182,57				
22/01/2015	2298	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		182,57			
Acumulado até o dia:						5.218,00	5.218,00	0,00
23/01/2015	2272	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	294,79				
23/01/2015	2299	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		294,79			
Acumulado até o dia:						5.512,79	5.512,79	0,00
26/01/2015	2273	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	231,62				
26/01/2015	2300	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		231,62			
Acumulado até o dia:						5.744,41	5.744,41	0,00
27/01/2015	2274	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	113,54				
27/01/2015	2301	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		113,54			
Acumulado até o dia:						5.857,95	5.857,95	0,00
28/01/2015	2275	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	349,99				
28/01/2015	2302	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		349,99			
Acumulado até o dia:						6.207,94	6.207,94	0,00
30/01/2015	2276	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	586,90				
30/01/2015	2303	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		586,90			
Acumulado até o dia:						6.794,84	6.794,84	0,00
02/02/2015	2844	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.324,24				
02/02/2015	2861		VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.324,24			
Acumulado até o dia:						8.119,08	8.119,08	0,00
03/02/2015	2845	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	171,47				
03/02/2015	2862	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		171,47			
Acumulado até o dia:						8.290,55	8.290,55	0,00
04/02/2015	2846	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	86,00				
04/02/2015	2863	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		86,00			
Acumulado até o dia:						8.376,55	8.376,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	2847	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	110,09				
05/02/2015	2864	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		110,09			
Acumulado até o dia:						8.486,64	8.486,64	0,00
06/02/2015	2848	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	220,03				
06/02/2015	2865	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		220,03			
Acumulado até o dia:						8.706,67	8.706,67	0,00
09/02/2015	2849	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	162,51				
09/02/2015	2866	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		162,51			
Acumulado até o dia:						8.869,18	8.869,18	0,00
10/02/2015	2850	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	142,00				
10/02/2015	2867	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		142,00			
Acumulado até o dia:						9.011,18	9.011,18	0,00
11/02/2015	2851	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	515,87				
11/02/2015	2868	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		515,87			
Acumulado até o dia:						9.527,05	9.527,05	0,00
12/02/2015	2852	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	485,00				
12/02/2015	2869	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		485,00			
Acumulado até o dia:						10.012,05	10.012,05	0,00
13/02/2015	2853	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	540,70				
13/02/2015	2870	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		540,70			
Acumulado até o dia:						10.552,75	10.552,75	0,00
19/02/2015	2854	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,22				
19/02/2015	2871	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		103,22			
Acumulado até o dia:						10.655,97	10.655,97	0,00
20/02/2015	2855	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	69,26				
20/02/2015	2872	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		69,26			
Acumulado até o dia:						10.725,23	10.725,23	0,00
23/02/2015	2856	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	778,02				
23/02/2015	2873	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		778,02			
Acumulado até o dia:						11.503,25	11.503,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	2857	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	224,31				
24/02/2015	2874	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		224,31			
Acumulado até o dia:						11.727,56	11.727,56	0,00
25/02/2015	2858	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	168,30				
25/02/2015	2875	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		168,30			
Acumulado até o dia:						11.895,86	11.895,86	0,00
26/02/2015	2859	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	59,87				
26/02/2015	2876	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		59,87			
Acumulado até o dia:						11.955,73	11.955,73	0,00
27/02/2015	2860	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	41,97				
27/02/2015	2877	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		41,97			
Acumulado até o dia:						11.997,70	11.997,70	0,00
02/03/2015	4897	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		708,17			
02/03/2015	5709	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	708,17				
Acumulado até o dia:						12.705,87	12.705,87	0,00
03/03/2015	4898	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		621,62			
03/03/2015	4941	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	621,62				
Acumulado até o dia:						13.327,49	13.327,49	0,00
04/03/2015	4899	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		34,23			
04/03/2015	4921	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	34,23				
Acumulado até o dia:						13.361,72	13.361,72	0,00
05/03/2015	4900	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		62,32			
05/03/2015	4922	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	62,32				
Acumulado até o dia:						13.424,04	13.424,04	0,00
06/03/2015	4901	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		181,03			
06/03/2015	4923	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	181,03				
Acumulado até o dia:						13.605,07	13.605,07	0,00
09/03/2015	4902	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		99,10			
09/03/2015	4924	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	99,10				
Acumulado até o dia:						13.704,17	13.704,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	4903	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		162,51			
10/03/2015	4925	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,51				
Acumulado até o dia:						13.866,68	13.866,68	0,00
11/03/2015	4904	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		520,33			
11/03/2015	4926	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	520,33				
Acumulado até o dia:						14.387,01	14.387,01	0,00
12/03/2015	4905	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		253,60			
12/03/2015	4927	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	253,60				
Acumulado até o dia:						14.640,61	14.640,61	0,00
13/03/2015	4906	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		137,74			
13/03/2015	4928	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	137,74				
Acumulado até o dia:						14.778,35	14.778,35	0,00
16/03/2015	4907	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		92,25			
16/03/2015	4929	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	92,25				
Acumulado até o dia:						14.870,60	14.870,60	0,00
17/03/2015	4908	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		172,18			
17/03/2015	4930	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	172,18				
Acumulado até o dia:						15.042,78	15.042,78	0,00
18/03/2015	4909	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		118,54			
18/03/2015	4931	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	118,54				
Acumulado até o dia:						15.161,32	15.161,32	0,00
19/03/2015	4910	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		179,05			
19/03/2015	4932	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	179,05				
Acumulado até o dia:						15.340,37	15.340,37	0,00
20/03/2015	4911	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		95,05			
20/03/2015	4933	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	95,05				
Acumulado até o dia:						15.435,42	15.435,42	0,00
23/03/2015	4912	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		772,00			
23/03/2015	4934	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	772,00				
Acumulado até o dia:						16.207,42	16.207,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	4913	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		219,73			
24/03/2015	4935	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	219,73				
Acumulado até o dia:						16.427,15	16.427,15	0,00
25/03/2015	4914	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		51,50			
25/03/2015	4936	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	51,50				
Acumulado até o dia:						16.478,65	16.478,65	0,00
26/03/2015	4915	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		195,28			
26/03/2015	4937	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	195,28				
Acumulado até o dia:						16.673,93	16.673,93	0,00
27/03/2015	4916	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		27,94			
27/03/2015	4938	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	27,94				
Acumulado até o dia:						16.701,87	16.701,87	0,00
30/03/2015	4917	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		320,03			
30/03/2015	4939	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	320,03				
Acumulado até o dia:						17.021,90	17.021,90	0,00
31/03/2015	4918	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		488,74			
31/03/2015	4940	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	488,74				
Acumulado até o dia:						17.510,64	17.510,64	0,00
01/04/2015	5840	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	140,67				
01/04/2015	5861	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		140,67			
Acumulado até o dia:						17.651,31	17.651,31	0,00
06/04/2015	5843	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	28,19				
06/04/2015	5862	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		28,19			
Acumulado até o dia:						17.679,50	17.679,50	0,00
07/04/2015	5844	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	57,69				
07/04/2015	5863	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		57,69			
Acumulado até o dia:						17.737,19	17.737,19	0,00
08/04/2015	5845	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	59,52				
08/04/2015	5864	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		59,52			
Acumulado até o dia:						17.796,71	17.796,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	5846	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	255,31				
09/04/2015	5865	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		255,31			
Acumulado até o dia:						18.052,02	18.052,02	0,00
10/04/2015	5847	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,87				
10/04/2015	5866	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		156,87			
Acumulado até o dia:						18.208,89	18.208,89	0,00
13/04/2015	5848	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	585,56				
13/04/2015	5867	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		585,56			
Acumulado até o dia:						18.794,45	18.794,45	0,00
14/04/2015	5849	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	213,54				
14/04/2015	5868	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		213,54			
Acumulado até o dia:						19.007,99	19.007,99	0,00
20/04/2015	5852	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	164,75				
20/04/2015	5869	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		164,75			
Acumulado até o dia:						19.172,74	19.172,74	0,00
22/04/2015	5853	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	346,93				
22/04/2015	5870	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		346,93			
Acumulado até o dia:						19.519,67	19.519,67	0,00
24/04/2015	5854	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	107,57				
24/04/2015	5871	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		107,57			
Acumulado até o dia:						19.627,24	19.627,24	0,00
27/04/2015	5855	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27,94				
27/04/2015	5872	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		27,94			
Acumulado até o dia:						19.655,18	19.655,18	0,00
28/04/2015	5856	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35,20				
28/04/2015	5873	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		35,20			
Acumulado até o dia:						19.690,38	19.690,38	0,00
29/04/2015	5857	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	51,50				
29/04/2015	5874	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		51,50			
Acumulado até o dia:						19.741,88	19.741,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5858	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	140,03				
30/04/2015	5875	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		140,03			
Acumulado até o dia:						19.881,91	19.881,91	0,00
04/05/2015	6732	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	669,36				
04/05/2015	6745	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		669,36			
Acumulado até o dia:						20.551,27	20.551,27	0,00
05/05/2015	6733	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	57,45				
05/05/2015	6746	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		57,45			
Acumulado até o dia:						20.608,72	20.608,72	0,00
08/05/2015	6734	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	162,51				
08/05/2015	6747	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		162,51			
Acumulado até o dia:						20.771,23	20.771,23	0,00
11/05/2015	6735	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	150,88				
11/05/2015	6748	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		150,88			
Acumulado até o dia:						20.922,11	20.922,11	0,00
12/05/2015	6736	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	977,78				
12/05/2015	6749	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		977,78			
Acumulado até o dia:						21.899,89	21.899,89	0,00
13/05/2015	6737	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	84,35				
13/05/2015	6750	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		84,35			
Acumulado até o dia:						21.984,24	21.984,24	0,00
14/05/2015	6738	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	181,62				
14/05/2015	6751	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		181,62			
Acumulado até o dia:						22.165,86	22.165,86	0,00
15/05/2015	6739	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	34,69				
15/05/2015	6752	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		34,69			
Acumulado até o dia:						22.200,55	22.200,55	0,00
18/05/2015	6740	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	228,15				
18/05/2015	6753	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		228,15			
Acumulado até o dia:						22.428,70	22.428,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	6741	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	267,34				
20/05/2015	6754	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		267,34			
Acumulado até o dia:						22.696,04	22.696,04	0,00
22/05/2015	6742	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	120,53				
22/05/2015	6755	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		120,53			
Acumulado até o dia:						22.816,57	22.816,57	0,00
26/05/2015	6743	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	163,29				
26/05/2015	6756	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		163,29			
Acumulado até o dia:						22.979,86	22.979,86	0,00
29/05/2015	6744	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	409,16				
29/05/2015	6757	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		409,16			
Acumulado até o dia:						23.389,02	23.389,02	0,00
01/06/2015	7426	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	111,12				
01/06/2015	7438	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		111,12			
Acumulado até o dia:						23.500,14	23.500,14	0,00
02/06/2015	7427	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	91,98				
02/06/2015	7439	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		91,98			
Acumulado até o dia:						23.592,12	23.592,12	0,00
03/06/2015	7428	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	119,04				
03/06/2015	7440	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		119,04			
Acumulado até o dia:						23.711,16	23.711,16	0,00
09/06/2015	7429	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	66,83				
09/06/2015	7441	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		66,83			
Acumulado até o dia:						23.777,99	23.777,99	0,00
10/06/2015	7430	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	12,25				
10/06/2015	7442	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		12,25			
Acumulado até o dia:						23.790,24	23.790,24	0,00
11/06/2015	7431	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	295,99				
11/06/2015	7443	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		295,99			
Acumulado até o dia:						24.086,23	24.086,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	7432	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	178,87				
16/06/2015	7444	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		178,87			
Acumulado até o dia:						24.265,10	24.265,10	0,00
23/06/2015	7433	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,56				
23/06/2015	7445	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		314,56			
Acumulado até o dia:						24.579,66	24.579,66	0,00
24/06/2015	7434	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,77				
24/06/2015	7446	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		103,77			
Acumulado até o dia:						24.683,43	24.683,43	0,00
30/06/2015	7435	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	48,85				
30/06/2015	7447	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		48,85			
Acumulado até o dia:						24.732,28	24.732,28	0,00
01/07/2015	9447	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62,26				
01/07/2015	9464	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		62,26			
Acumulado até o dia:						24.794,54	24.794,54	0,00
03/07/2015	9448	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	35,20				
03/07/2015	9465	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		35,20			
Acumulado até o dia:						24.829,74	24.829,74	0,00
06/07/2015	9451	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13,24				
06/07/2015	9466	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		13,24			
Acumulado até o dia:						24.842,98	24.842,98	0,00
08/07/2015	9452	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,66				
08/07/2015	9467	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		26,66			
Acumulado até o dia:						24.869,64	24.869,64	0,00
13/07/2015	9453	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	59,52				
13/07/2015	9468	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		59,52			
Acumulado até o dia:						24.929,16	24.929,16	0,00
14/07/2015	9454	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	132,55				
14/07/2015	9469	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		132,55			
Acumulado até o dia:						25.061,71	25.061,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	9455	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	172,48				
15/07/2015	9470	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		172,48			
Acumulado até o dia:						25.234,19	25.234,19	0,00
16/07/2015	9456	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,77				
16/07/2015	9471	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		103,77			
Acumulado até o dia:						25.337,96	25.337,96	0,00
20/07/2015	9457	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	69,88				
20/07/2015	9472	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		69,88			
Acumulado até o dia:						25.407,84	25.407,84	0,00
21/07/2015	9458	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	40,14				
21/07/2015	9473	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		40,14			
Acumulado até o dia:						25.447,98	25.447,98	0,00
22/07/2015	9459	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	176,19				
22/07/2015	9474	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		176,19			
Acumulado até o dia:						25.624,17	25.624,17	0,00
24/07/2015	9460	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,77				
24/07/2015	9475	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		103,77			
Acumulado até o dia:						25.727,94	25.727,94	0,00
28/07/2015	9461	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	12,25				
28/07/2015	9476	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		12,25			
Acumulado até o dia:						25.740,19	25.740,19	0,00
30/07/2015	9462	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	48,85				
30/07/2015	9477	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		48,85			
Acumulado até o dia:						25.789,04	25.789,04	0,00
31/07/2015	9463	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	62,26				
31/07/2015	9478	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		62,26			
Acumulado até o dia:						25.851,30	25.851,30	0,00
03/08/2015	13592	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL 26319/2 NESTA DATA 03.08.15		59,51			
03/08/2015	15313	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 03.08.15	59,51				
Acumulado até o dia:						25.910,81	25.910,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	13593	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL 26319/2 NESTA DATA		59,52			
05/08/2015	15314	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.15	59,52				
Acumulado até o dia:						25.970,33	25.970,33	0,00
07/08/2015	13594	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		12,25			
07/08/2015	15315	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.15	12,25				
Acumulado até o dia:						25.982,58	25.982,58	0,00
11/08/2015	13595	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		40,38			
11/08/2015	15316	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -11.08.15	40,38				
Acumulado até o dia:						26.022,96	26.022,96	0,00
12/08/2015	13596	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		122,31			
12/08/2015	15317	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.15	122,31				
Acumulado até o dia:						26.145,27	26.145,27	0,00
14/08/2015	13597	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		103,77			
14/08/2015	15319	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -14.08.15	103,77				
Acumulado até o dia:						26.249,04	26.249,04	0,00
19/08/2015	13598	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		49,15			
19/08/2015	15320	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -19.08.15	49,15				
Acumulado até o dia:						26.298,19	26.298,19	0,00
20/08/2015	13599	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		167,09			
20/08/2015	15321	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 20.08.15	167,09				
Acumulado até o dia:						26.465,28	26.465,28	0,00
21/08/2015	13600	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		59,75			
21/08/2015	15322	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.15	59,75				
Acumulado até o dia:						26.525,03	26.525,03	0,00
25/08/2015	13601	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		103,77			
25/08/2015	15323	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -25.08.15	103,77				
Acumulado até o dia:						26.628,80	26.628,80	0,00
26/08/2015	13602	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		12,25			
26/08/2015	15324	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.15	12,25				
Acumulado até o dia:						26.641,05	26.641,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	13603	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		136,07			
27/08/2015	15325	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.08.15	136,07				
Acumulado até o dia:						26.777,12	26.777,12	0,00
28/08/2015	13604	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		83,82			
28/08/2015	15326	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 28.08.15	83,82				
Acumulado até o dia:						26.860,94	26.860,94	0,00
01/09/2015	13628	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		187,52			
01/09/2015	14083	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.2015	187,52				
Acumulado até o dia:						27.048,46	27.048,46	0,00
03/09/2015	13629	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		50,52			
03/09/2015	14084	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.2015	50,52				
Acumulado até o dia:						27.098,98	27.098,98	0,00
10/09/2015	13630	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		31,62			
10/09/2015	14085	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.2015	31,62				
Acumulado até o dia:						27.130,60	27.130,60	0,00
16/09/2015	13631	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		94,77			
16/09/2015	14086	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.2015	94,77				
Acumulado até o dia:						27.225,37	27.225,37	0,00
23/09/2015	13632	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		94,77			
23/09/2015	14087	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.2015	94,77				
Acumulado até o dia:						27.320,14	27.320,14	0,00
29/09/2015	13633	0039/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26319/2 NESTA DATA		80,26			
29/09/2015	14088	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.2015	80,26				
Acumulado até o dia:						27.400,40	27.400,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0				Saldo anterior:				1.293,42C
02/01/2015	2414		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	625,00				
Acumulado até o dia:						625,00	0,00	668,42C
06/01/2015	1154	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		10.900,00			
06/01/2015	2419		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	10.403,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.028,98	10.900,00	1.164,44C
07/01/2015	1243	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		8.300,00			
07/01/2015	2420		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	8.269,19				
Acumulado até o dia:						19.298,17	19.200,00	1.195,25C
08/01/2015	1245	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		5.830,00			
08/01/2015	2421		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.825,89				
Acumulado até o dia:						25.124,06	25.030,00	1.199,36C
09/01/2015	1246	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.970,00			
09/01/2015	2422		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.986,45				
Acumulado até o dia:						28.110,51	28.000,00	1.182,91C
12/01/2015	1251	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.990,00			
12/01/2015	2608		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.023,90				
Acumulado até o dia:						31.134,41	30.990,00	1.149,01C
13/01/2015	1252	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.690,00			
13/01/2015	2609		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.704,05				
Acumulado até o dia:						32.838,46	32.680,00	1.134,96C
14/01/2015	1257	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.370,00			
14/01/2015	2610		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.378,44				
Acumulado até o dia:						35.216,90	35.050,00	1.126,52C
15/01/2015	1259	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.590,00			
15/01/2015	2611		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.604,18				
Acumulado até o dia:						36.821,08	36.640,00	1.112,34C
16/01/2015	1262	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.825,00			
16/01/2015	2612		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.823,97				
Acumulado até o dia:						38.645,05	38.465,00	1.113,37C
19/01/2015	2613		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.568,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.213,92	38.465,00	455,50D
20/01/2015	1267	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.760,00			
20/01/2015	2614		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.209,56				
Acumulado até o dia:						41.423,48	41.225,00	1.094,94C
21/01/2015	1271	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.890,00			
21/01/2015	2681		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.908,05				
Acumulado até o dia:						43.331,53	43.115,00	1.076,89C
22/01/2015	1275	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.680,00			
22/01/2015	2682		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.686,31				
Acumulado até o dia:						46.017,84	45.795,00	1.070,58C
23/01/2015	1277	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.540,00			
23/01/2015	2683		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.547,16				
Acumulado até o dia:						47.565,00	47.335,00	1.063,42C
26/01/2015	1281	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.500,00			
26/01/2015	2684		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.515,96				
Acumulado até o dia:						49.080,96	48.835,00	1.047,46C
27/01/2015	1286	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.700,00			
27/01/2015	2685		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.709,54				
Acumulado até o dia:						51.790,50	51.535,00	1.037,92C
28/01/2015	2686		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.331,33				
Acumulado até o dia:						56.121,83	51.535,00	3.293,41D
29/01/2015	2687		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.611,97				
Acumulado até o dia:						58.733,80	51.535,00	5.905,38D
30/01/2015	1289	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		10.600,00			
30/01/2015	2688		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.745,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2760	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		321,91			
Acumulado até o dia:						62.479,47	62.456,91	1.270,86C
02/02/2015	2918		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.364,52				
Acumulado até o dia:						68.843,99	62.456,91	5.093,66D
03/02/2015	2919		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.451,26				
Acumulado até o dia:						75.295,25	62.456,91	11.544,92D
04/02/2015	1506	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		14.900,00			
04/02/2015	2920		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.236,30				
Acumulado até o dia:						77.531,55	77.356,91	1.118,78C
05/02/2015	2921		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.298,26				
Acumulado até o dia:						81.829,81	77.356,91	3.179,48D
06/02/2015	2922		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.872,27				
Acumulado até o dia:						84.702,08	77.356,91	6.051,75D
09/02/2015	1677	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		8.600,00			
09/02/2015	2923		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.400,46				
Acumulado até o dia:						86.102,54	85.956,91	1.147,79C
10/02/2015	2924		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.401,83				
Acumulado até o dia:						89.504,37	85.956,91	2.254,04D
11/02/2015	2971		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.574,58				
11/02/2015	5416	0133/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.02.15		3.237,94			
Acumulado até o dia:						92.078,95	89.194,85	1.590,68D
12/02/2015	2972		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.878,14				
Acumulado até o dia:						94.957,09	89.194,85	4.468,82D
13/02/2015	1682	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		7.400,00			
13/02/2015	2973		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.946,42				
Acumulado até o dia:						96.903,51	96.594,85	984,76C
18/02/2015	2974		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	765,37				
Acumulado até o dia:						97.668,88	96.594,85	219,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	2975		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	615,80				
Acumulado até o dia:						98.284,68	96.594,85	396,41D
20/02/2015	1692	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.083,00			
20/02/2015	2976		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	615,80				
Acumulado até o dia:						98.900,48	98.677,85	1.070,79C
23/02/2015	1693	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.860,00			
23/02/2015	3018		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.890,13				
Acumulado até o dia:						102.790,61	102.537,85	1.040,66C
24/02/2015	1698	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		5.250,00			
24/02/2015	3019		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.259,16				
Acumulado até o dia:						108.049,77	107.787,85	1.031,50C
25/02/2015	3020		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	203,96				
Acumulado até o dia:						108.253,73	107.787,85	827,54C
26/02/2015	3021		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	642,66				
Acumulado até o dia:						108.896,39	107.787,85	184,88C
27/02/2015	3022		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.181,01				
27/02/2015	3277		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	280,67				
27/02/2015	3278		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.012,91				
27/02/2015	3280	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		302,91			
Acumulado até o dia:						112.370,98	108.090,76	2.986,80D
02/03/2015	4735		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.437,54				
Acumulado até o dia:						117.808,52	108.090,76	8.424,34D
03/03/2015	1704	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		14.000,00			
03/03/2015	4736		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.760,96				
Acumulado até o dia:						123.569,48	122.090,76	185,30D
04/03/2015	4737		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.217,37				
Acumulado até o dia:						127.786,85	122.090,76	4.402,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	4738		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.237,04				
Acumulado até o dia:						130.023,89	122.090,76	6.639,71D
06/03/2015	4739		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.129,88				
Acumulado até o dia:						131.153,77	122.090,76	7.769,59D
09/03/2015	1707	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		9.000,00			
09/03/2015	4740		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.357,03				
Acumulado até o dia:						132.510,80	131.090,76	126,62D
10/03/2015	4741		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.932,53				
Acumulado até o dia:						134.443,33	131.090,76	2.059,15D
11/03/2015	4802		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.873,83				
11/03/2015	4859		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.409,20				
Acumulado até o dia:						140.726,36	131.090,76	8.342,18D
12/03/2015	4803		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.954,38				
Acumulado até o dia:						142.680,74	131.090,76	10.296,56D
13/03/2015	1804	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		6.600,00			
13/03/2015	4804		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	956,12				
Acumulado até o dia:						143.636,86	137.690,76	4.652,68D
16/03/2015	4805		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.319,14				
Acumulado até o dia:						144.956,00	137.690,76	5.971,82D
17/03/2015	4806		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.139,39				
Acumulado até o dia:						147.095,39	137.690,76	8.111,21D
18/03/2015	1806	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		5.100,00			
18/03/2015	4807		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.652,69				
Acumulado até o dia:						148.748,08	142.790,76	4.663,90D
19/03/2015	4808		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.734,46				
Acumulado até o dia:						150.482,54	142.790,76	6.398,36D
20/03/2015	4809		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.557,43				
Acumulado até o dia:						152.039,97	142.790,76	7.955,79D
24/03/2015	1810	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	4860		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.381,80				
Acumulado até o dia:						154.421,77	152.790,76	337,59D
25/03/2015	4861		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	647,35				
Acumulado até o dia:						155.069,12	152.790,76	984,94D
26/03/2015	4862		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	550,26				
Acumulado até o dia:						155.619,38	152.790,76	1.535,20D
27/03/2015	4863		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.271,20				
Acumulado até o dia:						158.890,58	152.790,76	4.806,40D
30/03/2015	4864		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.656,40				
Acumulado até o dia:						160.546,98	152.790,76	6.462,80D
31/03/2015	4865		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.649,03				
31/03/2015	5689	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		333,54			
Acumulado até o dia:						164.196,01	153.124,30	9.778,29D
01/04/2015	1823	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		15.200,00			
01/04/2015	6050		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.530,08				
Acumulado até o dia:						169.726,09	168.324,30	108,37D
02/04/2015	6051		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.800,65				
Acumulado até o dia:						171.526,74	168.324,30	1.909,02D
07/04/2015	6052		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	439,46				
Acumulado até o dia:						171.966,20	168.324,30	2.348,48D
08/04/2015	1827	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.400,00			
08/04/2015	6053		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.167,71				
Acumulado até o dia:						173.133,91	171.724,30	116,19D
09/04/2015	6054		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.887,71				
Acumulado até o dia:						175.021,62	171.724,30	2.003,90D
10/04/2015	6055		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	917,61				
Acumulado até o dia:						175.939,23	171.724,30	2.921,51D
13/04/2015	1834	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		4.070,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	6108		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.273,29				
Acumulado até o dia:						177.212,52	175.794,30	124,80D
14/04/2015	6109		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.201,62				
Acumulado até o dia:						178.414,14	175.794,30	1.326,42D
15/04/2015	6110		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.692,53				
Acumulado até o dia:						180.106,67	175.794,30	3.018,95D
16/04/2015	1838	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		4.660,00			
16/04/2015	6111		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.794,75				
Acumulado até o dia:						181.901,42	180.454,30	153,70D
17/04/2015	6112		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.691,48				
Acumulado até o dia:						183.592,90	180.454,30	1.845,18D
20/04/2015	6113		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.592,55				
Acumulado até o dia:						185.185,45	180.454,30	3.437,73D
22/04/2015	6162		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	771,24				
Acumulado até o dia:						185.956,69	180.454,30	4.208,97D
23/04/2015	1845	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		4.330,00			
23/04/2015	6163		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	311,84				
Acumulado até o dia:						186.268,53	184.784,30	190,81D
24/04/2015	6164		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	80,22				
Acumulado até o dia:						186.348,75	184.784,30	271,03D
27/04/2015	6165		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	516,54				
Acumulado até o dia:						186.865,29	184.784,30	787,57D
28/04/2015	6166		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	125,56				
Acumulado até o dia:						186.990,85	184.784,30	913,13D
29/04/2015	1851	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.300,00			
29/04/2015	6167		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.678,76				
Acumulado até o dia:						188.669,61	187.084,30	291,89D
30/04/2015	6168		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	82,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6183	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		219,25			
Acumulado até o dia:						188.752,24	187.303,55	155,27D
04/05/2015	6381		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	731,51				
Acumulado até o dia:						189.483,75	187.303,55	886,78D
05/05/2015	6382		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.054,34				
Acumulado até o dia:						190.538,09	187.303,55	1.941,12D
06/05/2015	6383		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.237,94				
Acumulado até o dia:						191.776,03	187.303,55	3.179,06D
07/05/2015	1857	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.700,00			
07/05/2015	6384		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	604,63				
Acumulado até o dia:						192.380,66	191.003,55	83,69D
08/05/2015	1863	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.070,00			
08/05/2015	6385		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.048,75				
Acumulado até o dia:						194.429,41	193.073,55	62,44D
11/05/2015	1864	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.300,00			
11/05/2015	6655		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.342,99				
Acumulado até o dia:						196.772,40	195.373,55	105,43D
12/05/2015	6656		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.380,94				
Acumulado até o dia:						198.153,34	195.373,55	1.486,37D
13/05/2015	1870	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.000,00			
13/05/2015	6657		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.628,37				
Acumulado até o dia:						199.781,71	198.373,55	114,74D
14/05/2015	6658		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	886,37				
Acumulado até o dia:						200.668,08	198.373,55	1.001,11D
15/05/2015	6659		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.093,52				
Acumulado até o dia:						202.761,60	198.373,55	3.094,63D
18/05/2015	2089	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.370,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	6660	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	408,57				
Acumulado até o dia:						203.170,17	201.743,55	133,20D
19/05/2015	6661		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.740,79				
Acumulado até o dia:						204.910,96	201.743,55	1.873,99D
20/05/2015	2373	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.200,00			
20/05/2015	6662		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.494,24				
Acumulado até o dia:						206.405,20	204.943,55	168,23D
21/05/2015	6705		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	277,33				
Acumulado até o dia:						206.682,53	204.943,55	445,56D
22/05/2015	6706		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	848,66				
Acumulado até o dia:						207.531,19	204.943,55	1.294,22D
25/05/2015	6707		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	956,06				
Acumulado até o dia:						208.487,25	204.943,55	2.250,28D
26/05/2015	2757	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.500,00			
26/05/2015	6708		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	459,93				
Acumulado até o dia:						208.947,18	207.443,55	210,21D
27/05/2015	6709		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	539,33				
Acumulado até o dia:						209.486,51	207.443,55	749,54D
28/05/2015	6710		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	456,56				
Acumulado até o dia:						209.943,07	207.443,55	1.206,10D
29/05/2015	6711		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.922,90				
29/05/2015	6978	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		222,65			
Acumulado até o dia:						211.865,97	207.666,20	2.906,35D
01/06/2015	3318	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.975,00			
01/06/2015	7394		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.079,95				
Acumulado até o dia:						212.945,92	211.641,20	11,30D
02/06/2015	7395		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	340,85				
Acumulado até o dia:						213.286,77	211.641,20	352,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	7396		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	56,10				
Acumulado até o dia:						213.342,87	211.641,20	408,25D
05/06/2015	7397		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	377,10				
Acumulado até o dia:						213.719,97	211.641,20	785,35D
08/06/2015	7398		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	429,48				
Acumulado até o dia:						214.149,45	211.641,20	1.214,83D
09/06/2015	7399		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	228,66				
Acumulado até o dia:						214.378,11	211.641,20	1.443,49D
10/06/2015	7400		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	112,20				
Acumulado até o dia:						214.490,31	211.641,20	1.555,69D
11/06/2015	4688	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.690,00			
11/06/2015	7489		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.215,05				
Acumulado até o dia:						215.705,36	214.331,20	80,74D
12/06/2015	7490		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	281,04				
Acumulado até o dia:						215.986,40	214.331,20	361,78D
15/06/2015	7491		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	611,31				
Acumulado até o dia:						216.597,71	214.331,20	973,09D
16/06/2015	5388	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.030,00			
16/06/2015	7492		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	151,90				
Acumulado até o dia:						216.749,61	215.361,20	94,99D
17/06/2015	5545	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.715,00			
17/06/2015	7493		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.720,94				
Acumulado até o dia:						219.470,55	218.076,20	100,93D
18/06/2015	5557	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.056,00			
18/06/2015	7494		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.065,22				
Acumulado até o dia:						221.535,77	220.132,20	110,15D
19/06/2015	7495		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	591,46				
Acumulado até o dia:						222.127,23	220.132,20	701,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5745	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.654,00			
22/06/2015	7540		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.078,46				
Acumulado até o dia:						223.205,69	221.786,20	126,07D
23/06/2015	7541		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	988,34				
Acumulado até o dia:						224.194,03	221.786,20	1.114,41D
24/06/2015	7542		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.275,68				
Acumulado até o dia:						225.469,71	221.786,20	2.390,09D
25/06/2015	6195	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.520,00			
25/06/2015	7543		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	281,04				
Acumulado até o dia:						225.750,75	224.306,20	151,13D
26/06/2015	7544		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	136,32				
Acumulado até o dia:						225.887,07	224.306,20	287,45D
29/06/2015	7545		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.084,34				
Acumulado até o dia:						226.971,41	224.306,20	1.371,79D
30/06/2015	7546		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	92,34				
30/06/2015	7623	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		178,77			
Acumulado até o dia:						227.063,75	224.484,97	1.285,36D
01/07/2015	8713		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	943,71				
Acumulado até o dia:						228.007,46	224.484,97	2.229,07D
02/07/2015	6922	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.555,00			
02/07/2015	8714		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.351,76				
Acumulado até o dia:						229.359,22	228.039,97	25,83D
03/07/2015	8715		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	681,26				
Acumulado até o dia:						230.040,48	228.039,97	707,09D
06/07/2015	7092	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.400,00			
06/07/2015	8716		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.767,50				
Acumulado até o dia:						231.807,98	230.439,97	74,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	7167	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.568,00			
07/07/2015	8721		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.539,37				
Acumulado até o dia:						233.347,35	232.007,97	45,96D
08/07/2015	8722		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	759,76				
Acumulado até o dia:						234.107,11	232.007,97	805,72D
09/07/2015	8723		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	779,61				
Acumulado até o dia:						234.886,72	232.007,97	1.585,33D
10/07/2015	8724		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.107,37				
Acumulado até o dia:						235.994,09	232.007,97	2.692,70D
13/07/2015	8784		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.870,67				
Acumulado até o dia:						237.864,76	232.007,97	4.563,37D
14/07/2015	8785		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.020,80				
Acumulado até o dia:						238.885,56	232.007,97	5.584,17D
15/07/2015	7414	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		6.300,00			
15/07/2015	8786		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	839,98				
Acumulado até o dia:						239.725,54	238.307,97	124,15D
16/07/2015	8787		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.466,76				
Acumulado até o dia:						241.192,30	238.307,97	1.590,91D
17/07/2015	7416	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.500,00			
17/07/2015	8788		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.045,90				
Acumulado até o dia:						242.238,20	240.807,97	136,81D
20/07/2015	8789		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.830,19				
Acumulado até o dia:						244.068,39	240.807,97	1.967,00D
21/07/2015	7645	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.495,00			
21/07/2015	8835		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	673,77				
Acumulado até o dia:						244.742,16	243.302,97	145,77D
22/07/2015	8836		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	865,28				
Acumulado até o dia:						245.607,44	243.302,97	1.011,05D
23/07/2015	8837		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.999,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.606,76	243.302,97	4.010,37D
24/07/2015	7774	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		5.244,00			
24/07/2015	8838		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.408,30				
Acumulado até o dia:						250.015,06	248.546,97	174,67D
27/07/2015	8538	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		264,08			
27/07/2015	8839		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.161,65				
Acumulado até o dia:						253.176,71	248.811,05	3.072,24D
28/07/2015	7881	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		7.217,00			
28/07/2015	8840		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.105,04				
Acumulado até o dia:						257.281,75	256.028,05	39,72C
29/07/2015	8841		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.965,48				
Acumulado até o dia:						259.247,23	256.028,05	1.925,76D
30/07/2015	7990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.813,00			
30/07/2015	8842		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.873,02				
Acumulado até o dia:						261.120,25	259.841,05	14,22C
31/07/2015	8843		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.989,89				
Acumulado até o dia:						264.110,14	259.841,05	2.975,67D
03/08/2015	8174	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.829,00			
03/08/2015	11462	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.08.15	859,83				
Acumulado até o dia:						264.969,97	263.670,05	6,50D
04/08/2015	11463	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.15	999,91				
Acumulado até o dia:						265.969,88	263.670,05	1.006,41D
05/08/2015	8346	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.468,00			
05/08/2015	11464	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.15	1.485,61				
Acumulado até o dia:						267.455,49	266.138,05	24,02D
06/08/2015	11465	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.15	3.264,16				
Acumulado até o dia:						270.719,65	266.138,05	3.288,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	8642	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		4.198,00			
07/08/2015	11466	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.15	958,46				
Acumulado até o dia:						271.678,11	270.336,05	48,64D
10/08/2015	11467	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.08.15	849,34				
Acumulado até o dia:						272.527,45	270.336,05	897,98D
11/08/2015	8866	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.800,00			
11/08/2015	13549	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.15	995,06				
Acumulado até o dia:						273.522,51	272.136,05	93,04D
12/08/2015	8925	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.743,00			
Acumulado até o dia:						273.522,51	273.879,05	1.649,96C
13/08/2015	9067	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.782,00			
13/08/2015	13550	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.15	1.749,34				
13/08/2015	13551	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.15	2.796,76				
Acumulado até o dia:						278.068,61	276.661,05	114,14D
14/08/2015	13552	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.15	1.019,33				
Acumulado até o dia:						279.087,94	276.661,05	1.133,47D
17/08/2015	9128	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.598,00			
17/08/2015	13553	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.08.15	1.595,39				
Acumulado até o dia:						280.683,33	279.259,05	130,86D
18/08/2015	9147	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.613,00			
18/08/2015	13556	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.15	1.620,20				
Acumulado até o dia:						282.303,53	280.872,05	138,06D
19/08/2015	9247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.003,00			
19/08/2015	13557	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.15	1.009,62				
Acumulado até o dia:						283.313,15	281.875,05	144,68D
20/08/2015	9250	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.339,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	13558	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.15	1.348,29				
Acumulado até o dia:						284.661,44	283.214,05	153,97D
24/08/2015	9398	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.190,00			
24/08/2015	11627	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.08.15	1.321,98				
24/08/2015	11627	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.15	880,80				
Acumulado até o dia:						286.864,22	285.404,05	166,75D
25/08/2015	9415	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		800,00			
25/08/2015	11628	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.15	808,19				
Acumulado até o dia:						287.672,41	286.204,05	174,94D
26/08/2015	9428	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.031,00			
26/08/2015	11629	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.15	1.037,93				
Acumulado até o dia:						288.710,34	287.235,05	181,87D
28/08/2015	9742	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.230,00			
Acumulado até o dia:						288.710,34	289.465,05	2.048,13C
31/08/2015	9764	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		1.274,00			
31/08/2015	9785	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		228,23			
31/08/2015	11630	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.15	1.428,51				
31/08/2015	11630	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.15	848,74				
31/08/2015	11630	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.08.15	1.274,07				
Acumulado até o dia:						292.261,66	290.967,28	0,96D
02/09/2015	9768	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		2.700,00			
Acumulado até o dia:						292.261,66	293.667,28	2.699,04C
08/09/2015	9770	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.00/1 NESTA DATA		3.775,00			
Acumulado até o dia:						292.261,66	297.442,28	6.474,04C
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.15	2.056,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.15	1.505,54				
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.15	950,47				
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.15	192,21				
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.15	697,24				
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.15	639,22				
10/09/2015	11663	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.15	2.071,93				
Acumulado até o dia:								
15/09/2015	12897		VR TRANSFERIDO PARA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10000-1 NESTA DATA		3.200,00	300.374,29	297.442,28	1.638,59D
Acumulado até o dia:						300.374,29	300.642,28	1.561,41C
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.15	1.613,46				
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.15	823,50				
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.09.15	523,67				
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18/09/15	399,22				
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.15	564,63				
18/09/2015	11692	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.15	573,30				
18/09/2015	12905		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.700,00			
Acumulado até o dia:						304.872,07	302.342,28	1.236,37D
22/09/2015	12915		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.300,00			
Acumulado até o dia:						304.872,07	303.642,28	63,63C
24/09/2015	12925		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.400,00			
Acumulado até o dia:						304.872,07	306.042,28	2.463,63C
29/09/2015	12940		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.800,00			
Acumulado até o dia:						304.872,07	307.842,28	4.263,63C
30/09/2015	11722	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.09.15	378,79				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.15	1.685,77				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.09.15	1.063,17				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.15	711,50				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.15	131,84				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.15	935,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.15	685,29				
30/09/2015	11723	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.15	1.176,03				
30/09/2015	12706	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		225,45			
Acumulado até o dia:						311.639,90	308.067,73	2.278,75D
02/10/2015	12965		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		3.700,00			
Acumulado até o dia:						311.639,90	311.767,73	1.421,25C
06/10/2015	13001		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.181,00			
Acumulado até o dia:						311.639,90	313.948,73	3.602,25C
07/10/2015	12994		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		781,00			
Acumulado até o dia:						311.639,90	314.729,73	4.383,25C
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.10.15	1.136,65				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.15	579,73				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.15	1.866,43				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	786,57				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.15	505,40				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.15	1.057,25				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.15	1.259,48				
Acumulado até o dia:						318.831,41	314.729,73	2.808,26D
13/10/2015	12988		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.928,00			
Acumulado até o dia:						318.831,41	316.657,73	880,26D
15/10/2015	13007		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		900,00			
Acumulado até o dia:						318.831,41	317.557,73	19,74C
19/10/2015	13009		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.300,00			
Acumulado até o dia:						318.831,41	318.857,73	1.319,74C
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.15	709,18				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.15	636,61				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.10.15	656,93				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.15	318,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.15	276,11				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.10.15	208,41				
Acumulado até o dia:						321.637,60	318.857,73	1.486,45D
23/10/2015	13023		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.000,00			
Acumulado até o dia:						321.637,60	320.857,73	513,55C
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.15	42,73				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.15	1.011,82				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.15	42,73				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.10.15	532,47				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.15	283,77				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.15	399,05				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.15	1.382,01				
30/10/2015	12816	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3137 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		173,94			
Acumulado até o dia:						325.332,18	321.031,67	3.007,09D
03/11/2015	13046		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.380,00			
03/11/2015	13797	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.15	954,54				
Acumulado até o dia:						326.286,72	322.411,67	2.581,63D
04/11/2015	13798	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.15	78,78				
Acumulado até o dia:						326.365,50	322.411,67	2.660,41D
05/11/2015	13052		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA'		1.100,00			
05/11/2015	13799	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.15	1.034,82				
Acumulado até o dia:						327.400,32	323.511,67	2.595,23D
06/11/2015	13800	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.15	586,96				
Acumulado até o dia:						327.987,28	323.511,67	3.182,19D
09/11/2015	13801	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.11.15	744,17				
Acumulado até o dia:						328.731,45	323.511,67	3.926,36D
10/11/2015	13802	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.15	176,73				
Acumulado até o dia:						328.908,18	323.511,67	4.103,09D
11/11/2015	13058		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	13836	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.15	519,84				
Acumulado até o dia:						329.428,02	325.511,67	2.622,93D
12/11/2015	13837	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.15	350,10				
Acumulado até o dia:						329.778,12	325.511,67	2.973,03D
13/11/2015	13838	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.15	467,74				
Acumulado até o dia:						330.245,86	325.511,67	3.440,77D
16/11/2015	13064		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.334,00			
16/11/2015	13839	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.11.15	537,92				
Acumulado até o dia:						330.783,78	326.845,67	2.644,69D
17/11/2015	13840	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.15	259,20				
Acumulado até o dia:						331.042,98	326.845,67	2.903,89D
18/11/2015	13841	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.15	78,78				
Acumulado até o dia:						331.121,76	326.845,67	2.982,67D
19/11/2015	13842	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.15	168,84				
Acumulado até o dia:						331.290,60	326.845,67	3.151,51D
20/11/2015	13843	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	346,09				
Acumulado até o dia:						331.636,69	326.845,67	3.497,60D
23/11/2015	13890	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.11.2015	963,98				
Acumulado até o dia:						332.600,67	326.845,67	4.461,58D
24/11/2015	13076		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.345,00			
24/11/2015	13891	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.11.2015	547,57				
Acumulado até o dia:						333.148,24	329.190,67	2.664,15D
25/11/2015	13892	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.2015	1.354,34				
Acumulado até o dia:						334.502,58	329.190,67	4.018,49D
27/11/2015	13082		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.736,00			
27/11/2015	13894	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.2015	416,74				
Acumulado até o dia:						334.919,32	330.926,67	2.699,23D
30/11/2015	12828	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3142 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		142,46			
30/11/2015	13897	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.2015	583,35				
Acumulado até o dia:						335.502,67	331.069,13	3.140,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13112		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.000,00			
01/12/2015	13906	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.15	2.493,74				
Acumulado até o dia:						337.996,41	334.069,13	2.633,86D
02/12/2015	13908	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.15	428,65				
Acumulado até o dia:						338.425,06	334.069,13	3.062,51D
03/12/2015	13910	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.15	36,04				
Acumulado até o dia:						338.461,10	334.069,13	3.098,55D
04/12/2015	13911	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.15	186,38				
Acumulado até o dia:						338.647,48	334.069,13	3.284,93D
07/12/2015	13912	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.12.15	257,11				
Acumulado até o dia:						338.904,59	334.069,13	3.542,04D
08/12/2015	13914	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.15	890,63				
Acumulado até o dia:						339.795,22	334.069,13	4.432,67D
09/12/2015	13915	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -09.12.15	91,93				
Acumulado até o dia:						339.887,15	334.069,13	4.524,60D
10/12/2015	13134		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.163,00			
10/12/2015	13916	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.15	285,10				
Acumulado até o dia:						340.172,25	336.232,13	2.646,70D
11/12/2015	13948	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.2015	238,61				
Acumulado até o dia:						340.410,86	336.232,13	2.885,31D
14/12/2015	13949	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.12.2015	1.506,49				
Acumulado até o dia:						341.917,35	336.232,13	4.391,80D
15/12/2015	13140		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.480,00			
15/12/2015	13950	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.2015	760,99				
Acumulado até o dia:						342.678,34	338.712,13	2.672,79D
16/12/2015	13951	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.2015	743,00				
Acumulado até o dia:						343.421,34	338.712,13	3.415,79D
17/12/2015	13952	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.2015	1.109,32				
Acumulado até o dia:						344.530,66	338.712,13	4.525,11D
18/12/2015	13145		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.597,00			
18/12/2015	13953	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.2015	772,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						345.303,64	341.309,13	2.701,09D
21/12/2015	13973	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.12.2015	2.003,31				
Acumulado até o dia:						347.306,95	341.309,13	4.704,40D
22/12/2015	13149		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.266,00			
22/12/2015	13974	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.2015	1.315,55				
Acumulado até o dia:						348.622,50	344.575,13	2.753,95D
23/12/2015	13975	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.2015	541,25				
Acumulado até o dia:						349.163,75	344.575,13	3.295,20D
29/12/2015	13976	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.12.2015	186,38				
Acumulado até o dia:						349.350,13	344.575,13	3.481,58D
30/12/2015	12868	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		219,55			
Acumulado até o dia:						349.350,13	344.794,68	3.262,03D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8			Saldo anterior:				40,27C
02/01/2015	2737	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.640,27C
03/01/2015	2423		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.690,36				
Acumulado até o dia:						6.690,36	6.600,00	50,09D
05/01/2015	1152	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.900,00			
05/01/2015	2424		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.930,57				
Acumulado até o dia:						9.620,93	9.500,00	80,66D
06/01/2015	1153	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.700,00			
06/01/2015	2425		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.782,39				
Acumulado até o dia:						12.403,32	12.200,00	163,05D
07/01/2015	1242	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.800,00			
07/01/2015	2426		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.792,90				
Acumulado até o dia:						14.196,22	14.000,00	155,95D
08/01/2015	1244	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	2427		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.522,40				
Acumulado até o dia:						18.718,62	18.520,00	158,35D
09/01/2015	1247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.430,00			
09/01/2015	2428		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.444,11				
Acumulado até o dia:						20.162,73	19.950,00	172,46D
10/01/2015	2758	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	30,00				
Acumulado até o dia:						20.192,73	19.950,00	202,46D
12/01/2015	1250	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.240,00			
12/01/2015	2615		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.278,57				
Acumulado até o dia:						22.471,30	22.190,00	241,03D
13/01/2015	1253	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.890,00			
13/01/2015	2616		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.961,65				
Acumulado até o dia:						28.432,95	28.080,00	312,68D
14/01/2015	1256	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.580,00			
14/01/2015	2617		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.602,41				
Acumulado até o dia:						31.035,36	30.660,00	335,09D
15/01/2015	2618		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	838,02				
Acumulado até o dia:						31.873,38	30.660,00	1.173,11D
16/01/2015	1263	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.970,00			
16/01/2015	2619		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.197,80				
Acumulado até o dia:						36.071,18	35.630,00	400,91D
19/01/2015	2620		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.081,22				
Acumulado até o dia:						37.152,40	35.630,00	1.482,13D
20/01/2015	1266	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.200,00			
20/01/2015	2621		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.172,76				
Acumulado até o dia:						39.325,16	38.830,00	454,89D
21/01/2015	1270	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2689		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.390,41				
Acumulado até o dia:						41.715,57	41.190,00	485,30D
22/01/2015	1274	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.820,00			
22/01/2015	2690		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.832,72				
Acumulado até o dia:						45.548,29	45.010,00	498,02D
23/01/2015	1278	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.850,00			
23/01/2015	2691		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.876,41				
Acumulado até o dia:						47.424,70	46.860,00	524,43D
26/01/2015	1280	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.880,00			
26/01/2015	2692		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.897,51				
Acumulado até o dia:						54.322,21	53.740,00	541,94D
27/01/2015	1287	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.220,00			
27/01/2015	2693		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.272,37				
Acumulado até o dia:						56.594,58	55.960,00	594,31D
28/01/2015	2694		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.032,12				
Acumulado até o dia:						58.626,70	55.960,00	2.626,43D
29/01/2015	2695		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.754,94				
Acumulado até o dia:						62.381,64	55.960,00	6.381,37D
30/01/2015	1290	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		11.100,00			
30/01/2015	2696		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.499,54				
30/01/2015	2732	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		715,69			
Acumulado até o dia:						67.881,18	67.775,69	65,22D
02/02/2015	2925		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	10.580,78				
Acumulado até o dia:						78.461,96	67.775,69	10.646,00D
03/02/2015	2926		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.230,09				
Acumulado até o dia:						84.692,05	67.775,69	16.876,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	1507	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		17.800,00			
04/02/2015	2927		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.103,88				
Acumulado até o dia:						85.795,93	85.575,69	179,97D
05/02/2015	2928		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.247,57				
Acumulado até o dia:						91.043,50	85.575,69	5.427,54D
06/02/2015	2929		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.855,55				
Acumulado até o dia:						92.899,05	85.575,69	7.283,09D
09/02/2015	1511	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		10.450,00			
09/02/2015	2930		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.412,48				
Acumulado até o dia:						96.311,53	96.025,69	245,57D
10/02/2015	2931		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.608,31				
Acumulado até o dia:						98.919,84	96.025,69	2.853,88D
11/02/2015	2977		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.765,16				
Acumulado até o dia:						103.685,00	96.025,69	7.619,04D
12/02/2015	2978		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.592,36				
Acumulado até o dia:						105.277,36	96.025,69	9.211,40D
13/02/2015	1683	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		11.200,00			
13/02/2015	2979		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.440,48				
Acumulado até o dia:						107.717,84	107.225,69	451,88D
18/02/2015	2980		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.389,34				
Acumulado até o dia:						110.107,18	107.225,69	2.841,22D
19/02/2015	2981		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.976,69				
Acumulado até o dia:						114.083,87	107.225,69	6.817,91D
20/02/2015	1691	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		11.000,00			
20/02/2015	2982		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.712,23				
Acumulado até o dia:						118.796,10	118.225,69	530,14D
23/02/2015	1694	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.000,00			
23/02/2015	3023		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.977,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.773,48	121.225,69	507,52D
24/02/2015	1699	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.250,00			
24/02/2015	3024		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.257,80				
Acumulado até o dia:						123.031,28	122.475,69	515,32D
25/02/2015	3025		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.883,22				
Acumulado até o dia:						124.914,50	122.475,69	2.398,54D
26/02/2015	1701	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.400,00			
26/02/2015	3026		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	621,05				
Acumulado até o dia:						125.535,55	124.875,69	619,59D
27/02/2015	3027		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.158,88				
27/02/2015	3296	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		596,73			
Acumulado até o dia:						127.694,43	125.472,42	2.181,74D
02/03/2015	4742		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.774,99				
Acumulado até o dia:						131.469,42	125.472,42	5.956,73D
03/03/2015	1703	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		15.400,00			
03/03/2015	4743		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	9.678,30				
Acumulado até o dia:						141.147,72	140.872,42	235,03D
04/03/2015	4744		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.997,04				
Acumulado até o dia:						143.144,76	140.872,42	2.232,07D
05/03/2015	4745		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.000,28				
Acumulado até o dia:						145.145,04	140.872,42	4.232,35D
06/03/2015	4746		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.930,32				
Acumulado até o dia:						147.075,36	140.872,42	6.162,67D
09/03/2015	1708	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.000,00			
09/03/2015	4747		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.094,34				
Acumulado até o dia:						148.169,70	147.872,42	257,01D
10/03/2015	4748		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.169,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.338,97	147.872,42	3.426,28D
11/03/2015	4810		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	19.563,37				
Acumulado até o dia:						170.902,34	147.872,42	22.989,65D
12/03/2015	4811		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	879,23				
Acumulado até o dia:						171.781,57	147.872,42	23.868,88D
13/03/2015	1805	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		24.000,00			
13/03/2015	4812		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	694,21				
Acumulado até o dia:						172.475,78	171.872,42	563,09D
16/03/2015	4813		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.538,38				
Acumulado até o dia:						175.014,16	171.872,42	3.101,47D
17/03/2015	4814		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.854,98				
Acumulado até o dia:						179.869,14	171.872,42	7.956,45D
18/03/2015	1807	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		8.200,00			
18/03/2015	4815		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	748,97				
Acumulado até o dia:						180.618,11	180.072,42	505,42D
19/03/2015	4816		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.258,68				
Acumulado até o dia:						181.876,79	180.072,42	1.764,10D
20/03/2015	4817		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.968,39				
Acumulado até o dia:						185.845,18	180.072,42	5.732,49D
23/03/2015	4866		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.152,04				
Acumulado até o dia:						187.997,22	180.072,42	7.884,53D
24/03/2015	1809	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		8.300,00			
24/03/2015	4867		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.022,32				
Acumulado até o dia:						189.019,54	188.372,42	606,85D
25/03/2015	4868		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	923,71				
Acumulado até o dia:						189.943,25	188.372,42	1.530,56D
26/03/2015	4869		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.086,74				
Acumulado até o dia:						191.029,99	188.372,42	2.617,30D
27/03/2015	4870		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	472,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						191.502,07	188.372,42	3.089,38D
30/03/2015	4871		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	911,50				
Acumulado até o dia:						192.413,57	188.372,42	4.000,88D
31/03/2015	4872		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	8.258,40				
31/03/2015	5691	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		737,17			
Acumulado até o dia:						200.671,97	189.109,59	11.522,11D
01/04/2015	1822	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		15.300,00			
01/04/2015	6056		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.842,20				
Acumulado até o dia:						204.514,17	204.409,59	64,31D
02/04/2015	6057		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.406,42				
Acumulado até o dia:						205.920,59	204.409,59	1.470,73D
06/04/2015	6058		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.323,48				
Acumulado até o dia:						207.244,07	204.409,59	2.794,21D
07/04/2015	6059		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.036,86				
Acumulado até o dia:						210.280,93	204.409,59	5.831,07D
08/04/2015	1826	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.490,00			
08/04/2015	6060		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.787,26				
Acumulado até o dia:						212.068,19	211.899,59	128,33D
09/04/2015	6061		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.698,11				
Acumulado até o dia:						213.766,30	211.899,59	1.826,44D
10/04/2015	6062		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.837,51				
Acumulado até o dia:						216.603,81	211.899,59	4.663,95D
13/04/2015	1833	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.000,00			
13/04/2015	6114		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.582,27				
Acumulado até o dia:						219.186,08	218.899,59	246,22D
14/04/2015	6115		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.796,60				
Acumulado até o dia:						221.982,68	218.899,59	3.042,82D
15/04/2015	6116		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.780,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						223.762,85	218.899,59	4.822,99D
16/04/2015	1839	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.870,00			
16/04/2015	6117		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.353,66				
Acumulado até o dia:						225.116,51	224.769,59	306,65D
17/04/2015	6118		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.127,06				
Acumulado até o dia:						228.243,57	224.769,59	3.433,71D
20/04/2015	6119		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	633,32				
Acumulado até o dia:						228.876,89	224.769,59	4.067,03D
22/04/2015	6169		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.031,23				
Acumulado até o dia:						229.908,12	224.769,59	5.098,26D
23/04/2015	1844	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.290,00			
23/04/2015	6170		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.557,54				
Acumulado até o dia:						231.465,66	231.059,59	365,80D
24/04/2015	6171		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.082,52				
Acumulado até o dia:						232.548,18	231.059,59	1.448,32D
27/04/2015	6172		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	881,38				
Acumulado até o dia:						233.429,56	231.059,59	2.329,70D
28/04/2015	1849	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.500,00			
28/04/2015	6173		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.841,32				
Acumulado até o dia:						236.270,88	235.559,59	671,02D
29/04/2015	1850	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.500,00			
29/04/2015	6174		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.377,01				
Acumulado até o dia:						237.647,89	237.059,59	548,03D
30/04/2015	6175		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.159,41				
30/04/2015	6181	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,81			
Acumulado até o dia:						239.807,30	237.567,40	2.199,63D
04/05/2015	1853	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		13.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	6386		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	11.122,37				
Acumulado até o dia:						250.929,67	250.567,40	322,00D
05/05/2015	6389		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.418,62				
Acumulado até o dia:						254.348,29	250.567,40	3.740,62D
06/05/2015	6390		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.682,87				
Acumulado até o dia:						258.031,16	250.567,40	7.423,49D
07/05/2015	1856	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		8.350,00			
07/05/2015	6391		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.073,00				
Acumulado até o dia:						259.104,16	258.917,40	146,49D
08/05/2015	1862	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.100,00			
08/05/2015	6392		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.123,17				
Acumulado até o dia:						261.227,33	261.017,40	169,66D
11/05/2015	1865	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.600,00			
11/05/2015	6663		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.725,74				
Acumulado até o dia:						264.953,07	264.617,40	295,40D
12/05/2015	1869	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		9.300,00			
12/05/2015	6664		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	9.325,28				
Acumulado até o dia:						274.278,35	273.917,40	320,68D
13/05/2015	1871	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.100,00			
13/05/2015	6665		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.142,39				
Acumulado até o dia:						275.420,74	275.017,40	363,07D
14/05/2015	6666		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	448,55				
Acumulado até o dia:						275.869,29	275.017,40	811,62D
15/05/2015	6667		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.469,16				
Acumulado até o dia:						277.338,45	275.017,40	2.280,78D
18/05/2015	2090	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.890,00			
18/05/2015	6668		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	942,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						278.281,39	277.907,40	333,72D
19/05/2015	6669		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.530,05				
Acumulado até o dia:						280.811,44	277.907,40	2.863,77D
20/05/2015	6670		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	580,57				
20/05/2015	6974	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.080,00			
Acumulado até o dia:						281.392,01	280.987,40	364,34D
21/05/2015	2377	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.720,00			
21/05/2015	6712		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.738,93				
Acumulado até o dia:						283.130,94	282.707,40	383,27D
22/05/2015	6713		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.464,02				
Acumulado até o dia:						284.594,96	282.707,40	1.847,29D
25/05/2015	6714		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.655,50				
Acumulado até o dia:						286.250,46	282.707,40	3.502,79D
26/05/2015	2756	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.170,00			
26/05/2015	6715		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.129,17				
Acumulado até o dia:						289.379,63	288.877,40	461,96D
27/05/2015	6716		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	554,32				
Acumulado até o dia:						289.933,95	288.877,40	1.016,28D
28/05/2015	6717		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.008,63				
Acumulado até o dia:						290.942,58	288.877,40	2.024,91D
29/05/2015	6718		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.228,55				
29/05/2015	6976	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		509,38			
Acumulado até o dia:						292.171,13	289.386,78	2.744,08D
01/06/2015	3319	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.190,00			
01/06/2015	7401		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.501,42				
Acumulado até o dia:						296.672,55	296.576,78	55,50D
02/06/2015	7402		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	5.452,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302.125,43	296.576,78	5.508,38D
03/06/2015	7403		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.761,05				
Acumulado até o dia:						303.886,48	296.576,78	7.269,43D
05/06/2015	7404		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.705,38				
Acumulado até o dia:						308.591,86	296.576,78	11.974,81D
08/06/2015	4095	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		16.540,00			
08/06/2015	7405		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.735,21				
Acumulado até o dia:						313.327,07	313.116,78	170,02D
09/06/2015	7406		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.895,97				
Acumulado até o dia:						315.223,04	313.116,78	2.065,99D
10/06/2015	7407		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.614,31				
Acumulado até o dia:						316.837,35	313.116,78	3.680,30D
11/06/2015	4689	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.060,00			
11/06/2015	7496		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.674,26				
Acumulado até o dia:						320.511,61	320.176,78	294,56D
12/06/2015	7497		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.138,18				
Acumulado até o dia:						321.649,79	320.176,78	1.432,74D
15/06/2015	5249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.650,00			
15/06/2015	7498		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.543,61				
Acumulado até o dia:						324.193,40	323.826,78	326,35D
16/06/2015	5389	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.090,00			
16/06/2015	7499		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.125,25				
Acumulado até o dia:						327.318,65	326.916,78	361,60D
17/06/2015	7500		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	882,64				
Acumulado até o dia:						328.201,29	326.916,78	1.244,24D
18/06/2015	5556	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.946,00			
18/06/2015	7501		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.088,71				
Acumulado até o dia:						329.290,00	328.862,78	386,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	7502		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.318,90				
Acumulado até o dia:						330.608,90	328.862,78	1.705,85D
22/06/2015	5746	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.102,00			
22/06/2015	7547		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.812,68				
Acumulado até o dia:						332.421,58	331.964,78	416,53D
23/06/2015	5799	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.019,00			
23/06/2015	7548		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.046,45				
Acumulado até o dia:						338.468,03	337.983,78	443,98D
24/06/2015	7549		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.429,39				
Acumulado até o dia:						339.897,42	337.983,78	1.873,37D
25/06/2015	6194	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.240,00			
25/06/2015	7550		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	839,32				
Acumulado até o dia:						340.736,74	340.223,78	472,69D
26/06/2015	7551		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.860,64				
Acumulado até o dia:						342.597,38	340.223,78	2.333,33D
29/06/2015	7552		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.107,04				
Acumulado até o dia:						343.704,42	340.223,78	3.440,37D
30/06/2015	7553		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.553,56				
30/06/2015	7621	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		573,51			
Acumulado até o dia:						347.257,98	340.797,29	6.420,42D
01/07/2015	8725		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	21.354,83				
Acumulado até o dia:						368.612,81	340.797,29	27.775,25D
02/07/2015	6923	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		28.750,00			
02/07/2015	8726		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.051,42				
Acumulado até o dia:						369.664,23	369.547,29	76,67D
03/07/2015	8727		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.586,98				
Acumulado até o dia:						371.251,21	369.547,29	1.663,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7093	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.080,00			
06/07/2015	8728		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.535,37				
Acumulado até o dia:						372.786,58	372.627,29	119,02D
07/07/2015	7168	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.678,00			
07/07/2015	8729		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.694,63				
Acumulado até o dia:						374.481,21	374.305,29	135,65D
08/07/2015	8730		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	984,22				
Acumulado até o dia:						375.465,43	374.305,29	1.119,87D
09/07/2015	8731		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.215,36				
Acumulado até o dia:						376.680,79	374.305,29	2.335,23D
10/07/2015	8732		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.858,10				
Acumulado até o dia:						381.538,89	374.305,29	7.193,33D
13/07/2015	8790		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	7.636,18				
Acumulado até o dia:						389.175,07	374.305,29	14.829,51D
14/07/2015	8791		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.641,46				
Acumulado até o dia:						391.816,53	374.305,29	17.470,97D
15/07/2015	7413	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		18.100,00			
15/07/2015	8792		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	904,19				
Acumulado até o dia:						392.720,72	392.405,29	275,16D
16/07/2015	8793		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.693,11				
Acumulado até o dia:						397.413,83	392.405,29	4.968,27D
17/07/2015	7419	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.700,00			
17/07/2015	8794		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.071,83				
Acumulado até o dia:						398.485,66	398.105,29	340,10D
20/07/2015	8795		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.022,59				
Acumulado até o dia:						399.508,25	398.105,29	1.362,69D
21/07/2015	7646	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.490,00			
21/07/2015	8844		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.506,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						403.014,92	402.595,29	379,36D
22/07/2015	7708	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		6.190,00			
22/07/2015	8845		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	6.192,79				
Acumulado até o dia:						409.207,71	408.785,29	382,15D
23/07/2015	8846		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.122,51				
Acumulado até o dia:						410.330,22	408.785,29	1.504,66D
24/07/2015	7775	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.516,00			
24/07/2015	8847		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	4.417,77				
Acumulado até o dia:						414.747,99	414.301,29	406,43D
27/07/2015	8528	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO EXERCICIO DE 2015		545,10			
27/07/2015	8848		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.232,29				
Acumulado até o dia:						415.980,28	414.846,39	1.093,62D
28/07/2015	7882	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.904,00			
28/07/2015	8849		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.731,05				
Acumulado até o dia:						417.711,33	417.750,39	79,33C
29/07/2015	8850		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	1.670,54				
Acumulado até o dia:						419.381,87	417.750,39	1.591,21D
30/07/2015	7991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.964,00			
30/07/2015	8851		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	2.326,75				
Acumulado até o dia:						421.708,62	421.714,39	46,04C
31/07/2015	8852		N/ CRED. COBRANCA NESTA DATA	3.797,42				
Acumulado até o dia:						425.506,04	421.714,39	3.751,38D
03/08/2015	8176	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.630,00			
03/08/2015	11468	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.08.15	3.906,04				
Acumulado até o dia:						429.412,08	429.344,39	27,42D
04/08/2015	11469	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.15	1.763,10				
Acumulado até o dia:						431.175,18	429.344,39	1.790,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8347	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		3.464,00			
05/08/2015	11470	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.15	1.741,14				
Acumulado até o dia:						432.916,32	432.808,39	67,66D
06/08/2015	11471	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.15	1.124,75				
Acumulado até o dia:						434.041,07	432.808,39	1.192,41D
07/08/2015	8645	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.381,00			
07/08/2015	11472	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.15	1.297,63				
Acumulado até o dia:						435.338,70	435.189,39	109,04D
10/08/2015	8677	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.821,00			
10/08/2015	11473	0308/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.08.15	1.858,09				
Acumulado até o dia:						437.196,79	437.010,39	146,13D
11/08/2015	8867	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.119,00			
11/08/2015	13559	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.15	4.170,98				
Acumulado até o dia:						441.367,77	441.129,39	198,11D
12/08/2015	8926	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.210,00			
12/08/2015	13560	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.15	2.237,68				
Acumulado até o dia:						443.605,45	443.339,39	225,79D
13/08/2015	9068	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.320,00			
13/08/2015	13561	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.15	1.341,98				
Acumulado até o dia:						444.947,43	444.659,39	247,77D
14/08/2015	13562	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.15	1.068,91				
Acumulado até o dia:						446.016,34	444.659,39	1.316,68D
17/08/2015	9129	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.063,00			
17/08/2015	13563	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.08.15	726,66				
Acumulado até o dia:						446.743,00	445.722,39	980,34D
18/08/2015	9148	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.094,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	13565	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.15	3.413,12				
Acumulado até o dia:						450.156,12	449.816,39	299,46D
19/08/2015	9248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		4.181,00			
19/08/2015	13567	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19,08,15	4.189,16				
Acumulado até o dia:						454.345,28	453.997,39	307,62D
20/08/2015	9251	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.294,00			
20/08/2015	13568	0309/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.15	1.313,37				
Acumulado até o dia:						455.658,65	455.291,39	326,99D
21/08/2015	9335	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.220,00			
Acumulado até o dia:						455.658,65	456.511,39	893,01C
24/08/2015	9404	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.027,00			
Acumulado até o dia:						455.658,65	457.538,39	1.920,01C
25/08/2015	9414	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.183,00			
Acumulado até o dia:						455.658,65	458.721,39	3.103,01C
26/08/2015	9429	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		2.073,00			
Acumulado até o dia:						455.658,65	460.794,39	5.176,01C
28/08/2015	9743	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		5.320,00			
Acumulado até o dia:						455.658,65	466.114,39	10.496,01C
31/08/2015	9765	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		1.241,00			
31/08/2015	9783	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		492,15			
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.15	2.089,60				
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.08.15	1.036,17				
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.08.15	1.257,05				
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.15	3.823,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.15	1.248,20				
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.15	1.555,83				
31/08/2015	11631	0310/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.15	1.197,27				
Acumulado até o dia:								
02/09/2015	9769	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		21.200,00	467.866,20	467.847,54	21,61C
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	9771	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 NESTA DATA		7.687,00	467.866,20	489.047,54	21.221,61C
Acumulado até o dia:								
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.15	1.137,61		467.866,20	496.734,54	28.908,61C
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.15	8.863,79				
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.15	12.525,80				
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.15	996,10				
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.15	6.021,38				
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.15	629,95				
10/09/2015	11664	0311/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.15	1.477,02				
Acumulado até o dia:								
15/09/2015	12898		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		6.600,00	499.517,85	496.734,54	2.743,04D
Acumulado até o dia:								
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.15	1.168,82		499.517,85	503.334,54	3.856,96C
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11/09/15	2.071,01				
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.15	2.849,97				
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.09.15	907,99				
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.15	1.464,85				
18/09/2015	11693	0312/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.15	1.166,13				
18/09/2015	12907		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.400,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	12909		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.000,00	509.146,62	508.734,54	371,81D
Acumulado até o dia:								
						509.146,62	509.734,54	628,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	12914		VALOR TRASFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.200,00			
Acumulado até o dia:						509.146,62	510.934,54	1.828,19C
24/09/2015	12924		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.600,00			
Acumulado até o dia:						509.146,62	513.534,54	4.428,19C
25/09/2015	12934		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.200,00			
Acumulado até o dia:						509.146,62	514.734,54	5.628,19C
29/09/2015	12939		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA 100.001-1 NESTA DATA		4.200,00			
Acumulado até o dia:						509.146,62	518.934,54	9.828,19C
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.15	2.635,15				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.15	1.946,54				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.09.15	1.629,45				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.09.15	1.029,64				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.15	519,25				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.15	1.177,69				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.15	2.167,26				
30/09/2015	11724	0313/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.15	1.188,91				
30/09/2015	12708	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		465,15			
30/09/2015	12946		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.000,00			
Acumulado até o dia:						521.440,51	521.399,69	0,55D
02/10/2015	12964		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		10.400,00			
Acumulado até o dia:						521.440,51	531.799,69	10.399,45C
05/10/2015	12970		VALOR TRANSFERIDO ARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.300,00			
Acumulado até o dia:						521.440,51	538.099,69	16.699,45C
06/10/2015	13002		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.721,00			
Acumulado até o dia:						521.440,51	540.820,69	19.420,45C
07/10/2015	12996		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.378,00			
Acumulado até o dia:						521.440,51	542.198,69	20.798,45C
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.10.15	6.284,29				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.15	1.388,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.15	1.185,57				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.15	426,90				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.15	2.127,89				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.15	8.400,67				
09/10/2015	12067	0357/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.15	2.742,90				
Acumulado até o dia:						543.997,56	542.198,69	1.758,60D
13/10/2015	12987		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.205,00			
Acumulado até o dia:						543.997,56	545.403,69	1.446,40C
14/10/2015	12974		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.800,00			
Acumulado até o dia:						543.997,56	548.203,69	4.246,40C
15/10/2015	13008		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.500,00			
Acumulado até o dia:						543.997,56	550.703,69	6.746,40C
19/10/2015	13010		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.100,00			
Acumulado até o dia:						543.997,56	552.803,69	8.846,40C
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.10.15	1.668,98				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.15	2.248,46				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.15	2.860,48				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.15	2.499,37				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.15	1.508,35				
20/10/2015	12084	0358/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.10.15	621,75				
20/10/2015	13013		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.200,00			
Acumulado até o dia:						555.404,95	555.003,69	360,99D
21/10/2015	13015		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.200,00			
Acumulado até o dia:						555.404,95	557.203,69	1.839,01C
23/10/2015	13024		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.000,00			
Acumulado até o dia:						555.404,95	559.203,69	3.839,01C
27/10/2015	13027		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.600,00			
Acumulado até o dia:						555.404,95	560.803,69	5.439,01C
28/10/2015	13031		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		600,00			
Acumulado até o dia:						555.404,95	561.403,69	6.039,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.15	1.038,82				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.15	308,43				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.15	1.210,72				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.10.15	591,02				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.15	6.988,15				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.15	2.216,73				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.15	809,38				
30/10/2015	12103	0359/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.15	583,87				
30/10/2015	12808	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3133 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		452,95			
Acumulado até o dia:						569.152,07	561.856,64	7.255,16D
03/11/2015	13047		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		11.500,00			
03/11/2015	13803	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.15	4.298,62				
Acumulado até o dia:						573.450,69	573.356,64	53,78D
04/11/2015	13049		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.450,00			
04/11/2015	13804	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.15	2.472,49				
Acumulado até o dia:						575.923,18	575.806,64	76,27D
05/11/2015	13051		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		900,00			
05/11/2015	13805	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.15	922,48				
Acumulado até o dia:						576.845,66	576.706,64	98,75D
06/11/2015	13056		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
06/11/2015	13806	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.15	4.067,81				
Acumulado até o dia:						580.913,47	580.706,64	166,56D
09/11/2015	13807	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.11.15	1.660,11				
Acumulado até o dia:						582.573,58	580.706,64	1.826,67D
10/11/2015	13808	0362/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.15	1.916,66				
Acumulado até o dia:						584.490,24	580.706,64	3.743,33D
11/11/2015	13059		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.500,00			
11/11/2015	13848	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.15	1.981,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						586.471,78	586.206,64	224,87D
12/11/2015	13849	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.15	2.869,67				
Acumulado até o dia:						589.341,45	586.206,64	3.094,54D
13/11/2015	13855	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.15	1.127,75				
Acumulado até o dia:						590.469,20	586.206,64	4.222,29D
16/11/2015	13063		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		19.950,00			
16/11/2015	13856	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.11.15	15.983,62				
Acumulado até o dia:						606.452,82	606.156,64	255,91D
17/11/2015	13857	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.15	2.002,13				
Acumulado até o dia:						608.454,95	606.156,64	2.258,04D
18/11/2015	13065		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.260,00			
18/11/2015	13858	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.15	286,70				
Acumulado até o dia:						608.741,65	608.416,64	284,74D
19/11/2015	13859	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.15	550,54				
Acumulado até o dia:						609.292,19	608.416,64	835,28D
20/11/2015	13860	0363/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	779,14				
Acumulado até o dia:						610.071,33	608.416,64	1.614,42D
23/11/2015	13899	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.11.2015	1.082,49				
Acumulado até o dia:						611.153,82	608.416,64	2.696,91D
24/11/2015	13075		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.494,00			
24/11/2015	13901	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.11.2015	4.133,12				
Acumulado até o dia:						615.286,94	614.910,64	336,03D
25/11/2015	13903	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.2015	883,42				
Acumulado até o dia:						616.170,36	614.910,64	1.219,45D
26/11/2015	13905	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.2015	1.064,66				
Acumulado até o dia:						617.235,02	614.910,64	2.284,11D
27/11/2015	13081		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.840,00			
27/11/2015	13907	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.2015	952,06				
Acumulado até o dia:						618.187,08	617.750,64	396,17D
30/11/2015	12822	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3139 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		410,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13909	0364/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.2015	655,31				
Acumulado até o dia:						618.842,39	618.161,52	640,60D
01/12/2015	13111		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		9.650,00			
01/12/2015	13917	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.15	9.109,25				
Acumulado até o dia:						627.951,64	627.811,52	99,85D
02/12/2015	13918	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -02.12.15	900,80				
Acumulado até o dia:						628.852,44	627.811,52	1.000,65D
03/12/2015	13119		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.400,00			
03/12/2015	13919	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -03.12.15	536,01				
Acumulado até o dia:						629.388,45	629.211,52	136,66D
04/12/2015	13920	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.15	879,80				
Acumulado até o dia:						630.268,25	629.211,52	1.016,46D
07/12/2015	13129		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.250,00			
07/12/2015	13921	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -07.12.15	1.389,06				
Acumulado até o dia:						631.657,31	631.461,52	155,52D
08/12/2015	13922	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -08.12.15	2.114,64				
Acumulado até o dia:						633.771,95	631.461,52	2.270,16D
09/12/2015	13923	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -09.12.15	391,97				
Acumulado até o dia:						634.163,92	631.461,52	2.662,13D
10/12/2015	13133		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.095,00			
10/12/2015	13925	0390/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.15	1.676,16				
Acumulado até o dia:						635.840,08	635.556,52	243,29D
11/12/2015	13135		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.334,00			
11/12/2015	13954	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.2015	4.381,00				
Acumulado até o dia:						640.221,08	639.890,52	290,29D
14/12/2015	13955	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.12.2015	2.726,55				
Acumulado até o dia:						642.947,63	639.890,52	3.016,84D
15/12/2015	13139		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.570,00			
15/12/2015	13956	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.2015	2.909,74				
Acumulado até o dia:						645.857,37	645.460,52	356,58D
16/12/2015	13957	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.2015	1.519,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						647.377,26	645.460,52	1.876,47D
17/12/2015	13958	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.2015	1.094,33				
Acumulado até o dia:						648.471,59	645.460,52	2.970,80D
18/12/2015	13146		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.694,00			
18/12/2015	13959	0391/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.2015	1.132,79				
Acumulado até o dia:						649.604,38	649.154,52	409,59D
21/12/2015	13978	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.12.2015	2.544,29				
Acumulado até o dia:						652.148,67	649.154,52	2.953,88D
22/12/2015	13150		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.400,00			
22/12/2015	13979	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.2015	918,09				
22/12/2015	13980	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.2015	1.038,22				
Acumulado até o dia:						654.104,98	652.554,52	1.510,19D
23/12/2015	13981	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.2015	119,31				
Acumulado até o dia:						654.224,29	652.554,52	1.629,50D
24/12/2015	13982	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.2015	238,61				
Acumulado até o dia:						654.462,90	652.554,52	1.868,11D
28/12/2015	13983	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.12.2015	1.355,67				
Acumulado até o dia:						655.818,57	652.554,52	3.223,78D
29/12/2015	13984	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.12.2015	1.112,31				
Acumulado até o dia:						656.930,88	652.554,52	4.336,09D
30/12/2015	12870	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL liquidação 3163 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		559,88			
Acumulado até o dia:						656.930,88	653.114,40	3.776,21D
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco S.A - Conta 2200-4 - Rio de Janeiro - RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1999	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.972,85				
Acumulado até o dia:						7.972,85	0,00	7.972,85D
05/01/2015	2000	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	16.535,73				
Acumulado até o dia:						24.508,58	0,00	24.508,58D
06/01/2015	2001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.180,97				
Acumulado até o dia:						25.689,55	0,00	25.689,55D
07/01/2015	1975	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	586,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	2002	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	455,48				
07/01/2015	2026	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		24.514,49			
Acumulado até o dia:						26.731,44	24.514,49	2.216,95D
08/01/2015	1976	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.193,48				
08/01/2015	2003	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	312,69				
08/01/2015	2027	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		267,36			
Acumulado até o dia:						28.237,61	24.781,85	3.455,76D
09/01/2015	1977	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.266,03				
09/01/2015	2004	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	466,58				
Acumulado até o dia:						29.970,22	24.781,85	5.188,37D
12/01/2015	1978	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.988,38				
12/01/2015	2005	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	781,89				
12/01/2015	2028	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		1.029,33			
Acumulado até o dia:						32.740,49	25.811,18	6.929,31D
13/01/2015	1979	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.848,17				
13/01/2015	2006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.120,68				
13/01/2015	2029	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		3.847,75			
Acumulado até o dia:						38.709,34	29.658,93	9.050,41D
14/01/2015	1980	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.890,89				
14/01/2015	2007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	388,69				
14/01/2015	2030	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.217,20			
Acumulado até o dia:						41.988,92	31.876,13	10.112,79D
15/01/2015	1981	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	12.861,05				
15/01/2015	2008	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	573,12				
15/01/2015	2031	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		12.045,42			
Acumulado até o dia:						55.423,09	43.921,55	11.501,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	1982	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	58.757,30				
16/01/2015	2009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.326,83				
16/01/2015	2032	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		58.584,88			
16/01/2015	2033	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		71.587,48			
Acumulado até o dia:						115.507,22	174.093,91	58.586,69C
19/01/2015	1983	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	85.003,38				
19/01/2015	2010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	416,61				
19/01/2015	2034	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		83.698,01			
Acumulado até o dia:						200.927,21	257.791,92	56.864,71C
20/01/2015	1984	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	153.981,97				
20/01/2015	2011	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.330,83				
20/01/2015	2035	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		153.911,64			
Acumulado até o dia:						356.240,01	411.703,56	55.463,55C
21/01/2015	1985	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	120.074,98				
21/01/2015	2012	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	462,70				
21/01/2015	2036	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		117.737,29			
Acumulado até o dia:						476.777,69	529.440,85	52.663,16C
22/01/2015	1986	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	99.953,89				
22/01/2015	2013	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	772,33				
22/01/2015	2037	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		99.211,97			
Acumulado até o dia:						577.503,91	628.652,82	51.148,91C
23/01/2015	1987	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	94.917,45				
23/01/2015	2014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	660,43				
23/01/2015	2038	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		94.907,00			
Acumulado até o dia:						673.081,79	723.559,82	50.478,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	1988	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	90.282,96				
26/01/2015	2015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	152,98				
26/01/2015	2039	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		90.272,86			
Acumulado até o dia:						763.517,73	813.832,68	50.314,95C
27/01/2015	1989	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	148.901,29				
27/01/2015	2016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	728,16				
27/01/2015	2040	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		148.630,47			
Acumulado até o dia:						913.147,18	962.463,15	49.315,97C
28/01/2015	1990	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	143.480,13				
28/01/2015	2017	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	193,08				
28/01/2015	2041	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		143.437,03			
Acumulado até o dia:						1.056.820,39	1.105.900,18	49.079,79C
29/01/2015	1991	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	163.234,71				
29/01/2015	2018	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.297,14				
29/01/2015	2042	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		163.215,61			
Acumulado até o dia:						1.221.352,24	1.269.115,79	47.763,55C
30/01/2015	1994	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	222.614,01				
30/01/2015	2019	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	339,78				
30/01/2015	2045	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		222.587,44			
Acumulado até o dia:						1.444.306,03	1.491.703,23	47.397,20C
31/01/2015	2210	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE A MENOR NA ARRECADAÇÃO COMPARTILHADA DO MES DE JANEIRO/15 - 30.01.15	47.397,20				
Acumulado até o dia:						1.491.703,23	1.491.703,23	0,00
02/02/2015	2774		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	567.169,39				
02/02/2015	2792		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.345,84				
02/02/2015	2812	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		566.809,06			
Acumulado até o dia:						2.060.218,46	2.058.512,29	1.706,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	2775		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	377.655,16				
03/02/2015	2793		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	943,47				
03/02/2015	2813	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		377.502,41			
Acumulado até o dia:						2.438.817,09	2.436.014,70	2.802,39D
04/02/2015	2776		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	33.940,32				
04/02/2015	2794		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	101,39				
04/02/2015	2814	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		33.843,42			
Acumulado até o dia:						2.472.858,80	2.469.858,12	3.000,68D
05/02/2015	2777		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27.201,14				
05/02/2015	2795		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	403,48				
05/02/2015	2815	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		27.144,86			
Acumulado até o dia:						2.500.463,42	2.497.002,98	3.460,44D
06/02/2015	2778		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	25.384,12				
06/02/2015	2796		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	261,82				
06/02/2015	2816	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		25.381,57			
Acumulado até o dia:						2.526.109,36	2.522.384,55	3.724,81D
09/02/2015	2779		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.648,21				
09/02/2015	2797		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	331,37				
09/02/2015	2817	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		26.592,22			
Acumulado até o dia:						2.553.088,94	2.548.976,77	4.112,17D
10/02/2015	2780		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	32.825,52				
10/02/2015	2798		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	407,60				
10/02/2015	2818	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		32.822,65			
Acumulado até o dia:						2.586.322,06	2.581.799,42	4.522,64D
11/02/2015	2781		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	33.134,20				
11/02/2015	2799		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	790,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	2819	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		32.866,35			
Acumulado até o dia:						2.620.246,41	2.614.665,77	5.580,64D
12/02/2015	2782		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	23.066,92				
12/02/2015	2800		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	402,51				
12/02/2015	2820	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		23.064,82			
Acumulado até o dia:						2.643.715,84	2.637.730,59	5.985,25D
13/02/2015	2783		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	21.681,75				
13/02/2015	2801		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	475,12				
13/02/2015	2821	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		21.679,67			
Acumulado até o dia:						2.665.872,71	2.659.410,26	6.462,45D
18/02/2015	2784		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	24.528,03				
18/02/2015	2802		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	603,53				
18/02/2015	2822	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		24.472,15			
Acumulado até o dia:						2.691.004,27	2.683.882,41	7.121,86D
19/02/2015	2785		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	22.432,84				
19/02/2015	2803		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	711,28				
19/02/2015	2823	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		22.430,64			
Acumulado até o dia:						2.714.148,39	2.706.313,05	7.835,34D
20/02/2015	2786		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	25.362,91				
20/02/2015	2804		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	720,59				
20/02/2015	2824	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		25.360,21			
Acumulado até o dia:						2.740.231,89	2.731.673,26	8.558,63D
23/02/2015	2787		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	33.778,06				
23/02/2015	2805		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	308,06				
23/02/2015	2825	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		33.610,92			
Acumulado até o dia:						2.774.318,01	2.765.284,18	9.033,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	2788		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46.715,69				
24/02/2015	2806		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	854,01				
24/02/2015	2826	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		46.709,87			
Acumulado até o dia:						2.821.887,71	2.811.994,05	9.893,66D
25/02/2015	2789		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	38.770,57				
25/02/2015	2807		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	212,43				
25/02/2015	2827	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		38.765,48			
Acumulado até o dia:						2.860.870,71	2.850.759,53	10.111,18D
26/02/2015	2790		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	51.275,85				
26/02/2015	2808		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	200,80				
26/02/2015	2828	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		51.268,98			
Acumulado até o dia:						2.912.347,36	2.902.028,51	10.318,85D
27/02/2015	2791		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	68.877,55				
27/02/2015	2809		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	77,63				
27/02/2015	2829	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		68.761,10			
27/02/2015	2834	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE FEVEREIRO/15 - 27.02.15		10.512,93			
Acumulado até o dia:						2.981.302,54	2.981.302,54	0,00
02/03/2015	4979	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	479,83				
02/03/2015	5007	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	213.815,04				
02/03/2015	5043	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		212.741,15			
Acumulado até o dia:						3.195.597,41	3.194.043,69	1.553,72D
03/03/2015	4980	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.838,19				
03/03/2015	5008	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	84.633,88				
03/03/2015	5044	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		84.410,50			
Acumulado até o dia:						3.282.069,48	3.278.454,19	3.615,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	4981	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46,09				
04/03/2015	5009	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.184,26				
04/03/2015	5045	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		26.181,67			
Acumulado até o dia:						3.308.299,83	3.304.635,86	3.663,97D
05/03/2015	4982	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	10,88				
05/03/2015	5010	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.311,59				
05/03/2015	5046	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		26.309,46			
Acumulado até o dia:						3.334.622,30	3.330.945,32	3.676,98D
06/03/2015	4983	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	165,43				
06/03/2015	4984	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	82,97				
06/03/2015	5011	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.706,55				
06/03/2015	5047	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		26.650,91			
Acumulado até o dia:						3.361.577,25	3.357.596,23	3.981,02D
07/03/2015	5022	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	45.719,14				
Acumulado até o dia:						3.407.296,39	3.357.596,23	49.700,16D
09/03/2015	5012	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27.669,44				
09/03/2015	5048	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		27.667,11			
Acumulado até o dia:						3.434.965,83	3.385.263,34	49.702,49D
10/03/2015	4986	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	36,87				
10/03/2015	5013	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	49.135,08				
10/03/2015	5049	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		49.131,44			
Acumulado até o dia:						3.484.137,78	3.434.394,78	49.743,00D
11/03/2015	4987	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	344,01				
11/03/2015	5014	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	41.286,83				
11/03/2015	5050	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		41.283,62			
Acumulado até o dia:						3.525.768,62	3.475.678,40	50.090,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	4988	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	387,95				
12/03/2015	5015	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	34.016,45				
12/03/2015	5051	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		34.013,88			
Acumulado até o dia:						3.560.173,02	3.509.692,28	50.480,74D
13/03/2015	4989	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	369,58				
13/03/2015	5016	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	32.967,09				
13/03/2015	5052	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		32.964,37			
Acumulado até o dia:						3.593.509,69	3.542.656,65	50.853,04D
16/03/2015	4990	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	111,13				
16/03/2015	5017	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	35.329,70				
16/03/2015	5053	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		35.313,39			
Acumulado até o dia:						3.628.950,52	3.577.970,04	50.980,48D
17/03/2015	4991	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	340,88				
17/03/2015	5054	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		45.661,97			
Acumulado até o dia:						3.629.291,40	3.623.632,01	5.659,39D
18/03/2015	4992	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	277,55				
18/03/2015	5023	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	30.453,38				
18/03/2015	5055	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		30.183,60			
Acumulado até o dia:						3.660.022,33	3.653.815,61	6.206,72D
19/03/2015	4993	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,30				
19/03/2015	5024	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	29.086,91				
19/03/2015	5056	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		29.084,44			
Acumulado até o dia:						3.689.164,54	3.682.900,05	6.264,49D
20/03/2015	4994	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	553,10				
20/03/2015	5025	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	35.423,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	5057	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		35.420,35			
Acumulado até o dia:						3.725.140,72	3.718.320,40	6.820,32D
23/03/2015	4995	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	165,93				
23/03/2015	5026	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	47.630,12				
23/03/2015	5058	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		47.302,17			
Acumulado até o dia:						3.772.936,77	3.765.622,57	7.314,20D
24/03/2015	5027	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	62.959,19				
24/03/2015	5063	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		62.953,78			
Acumulado até o dia:						3.835.895,96	3.828.576,35	7.319,61D
25/03/2015	4997	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	204,15				
25/03/2015	5028	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	50.850,15				
25/03/2015	5064	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		50.845,89			
Acumulado até o dia:						3.886.950,26	3.879.422,24	7.528,02D
26/03/2015	4998	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	111,13				
26/03/2015	5029	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	69.712,01				
26/03/2015	5065	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		69.705,88			
Acumulado até o dia:						3.956.773,40	3.949.128,12	7.645,28D
27/03/2015	5003	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	82,91				
27/03/2015	5030	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	71.241,16				
27/03/2015	5066	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		71.105,81			
Acumulado até o dia:						4.028.097,47	4.020.233,93	7.863,54D
30/03/2015	5004	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	110,61				
30/03/2015	5035	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	114.806,22				
30/03/2015	5067	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		114.796,10			
Acumulado até o dia:						4.143.014,30	4.135.030,03	7.984,27D
31/03/2015	5005	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	675,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	5036	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	334.819,92				
31/03/2015	5068	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		334.149,38			
31/03/2015	5128	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15		9.330,58			
Acumulado até o dia:						4.478.509,99	4.478.509,99	0,00
01/04/2015	5898	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.055.779,19				
01/04/2015	5920	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	312,52				
01/04/2015	5939	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		1.052.757,76			
Acumulado até o dia:						5.534.601,70	5.531.267,75	3.333,95D
02/04/2015	5899	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	39.991,06				
02/04/2015	5921	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,82				
02/04/2015	5940	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		39.987,05			
Acumulado até o dia:						5.574.648,58	5.571.254,80	3.393,78D
06/04/2015	5902	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	22.598,93				
06/04/2015	5941	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		22.596,78			
Acumulado até o dia:						5.597.247,51	5.593.851,58	3.395,93D
07/04/2015	5903	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	29.325,07				
07/04/2015	5942	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		29.171,59			
Acumulado até o dia:						5.626.572,58	5.623.023,17	3.549,41D
08/04/2015	5904	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	17.788,21				
08/04/2015	5922	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	83,48				
08/04/2015	5943	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		17.786,32			
Acumulado até o dia:						5.644.444,27	5.640.809,49	3.634,78D
09/04/2015	5905	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	13.087,71				
09/04/2015	5923	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46,10				
09/04/2015	5944	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		12.116,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.657.578,08	5.652.926,06	4.652,02D
10/04/2015	5906	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	15.932,92				
10/04/2015	5945	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		15.931,20			
Acumulado até o dia:						5.673.511,00	5.668.857,26	4.653,74D
13/04/2015	5907	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	21.372,20				
13/04/2015	5946	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		21.329,79			
Acumulado até o dia:						5.694.883,20	5.690.187,05	4.696,15D
14/04/2015	5908	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	13.563,38				
14/04/2015	5924	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	306,50				
14/04/2015	5949	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		13.561,69			
Acumulado até o dia:						5.708.753,08	5.703.748,74	5.004,34D
15/04/2015	5909	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	13.843,80				
15/04/2015	5925	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	54,81				
15/04/2015	5950	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		13.842,25			
Acumulado até o dia:						5.722.651,69	5.717.590,99	5.060,70D
16/04/2015	5910	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	18.336,31				
16/04/2015	5926	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	278,59				
16/04/2015	5951	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		18.279,22			
Acumulado até o dia:						5.741.266,59	5.735.870,21	5.396,38D
17/04/2015	5911	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	14.508,11				
17/04/2015	5952	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		14.506,69			
Acumulado até o dia:						5.755.774,70	5.750.376,90	5.397,80D
20/04/2015	5912	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	11.924,49				
20/04/2015	5953	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		11.923,34			
Acumulado até o dia:						5.767.699,19	5.762.300,24	5.398,95D
22/04/2015	5913	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	20.407,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	5954	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		20.295,74			
Acumulado até o dia:						5.788.106,99	5.782.595,98	5.511,01D
23/04/2015	5914	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	17.395,07				
23/04/2015	5927	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	158,15				
Acumulado até o dia:						5.805.660,21	5.782.595,98	23.064,23D
24/04/2015	5915	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	15.357,95				
24/04/2015	5928	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	290,38				
24/04/2015	5955	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		17.393,31			
24/04/2015	5956	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		14.567,14			
Acumulado até o dia:						5.821.308,54	5.814.556,43	6.752,11D
27/04/2015	5916	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	18.932,69				
27/04/2015	5929	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27,60				
27/04/2015	5957	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		18.930,58			
Acumulado até o dia:						5.840.268,83	5.833.487,01	6.781,82D
28/04/2015	5917	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	42.517,70				
28/04/2015	5930	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	90,19				
28/04/2015	5958	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		42.501,56			
Acumulado até o dia:						5.882.876,72	5.875.988,57	6.888,15D
29/04/2015	5918	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	36.097,84				
29/04/2015	5959	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		36.093,39			
Acumulado até o dia:						5.918.974,56	5.912.081,96	6.892,60D
30/04/2015	5919	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	49.762,92				
30/04/2015	5931	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	166,94				
30/04/2015	5960	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		49.703,18			
30/04/2015	5963	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE ABRIL/15 - 30.04.15		7.119,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.968.904,42	5.968.904,42	0,00
04/05/2015	6768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	282.484,65				
04/05/2015	6788	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	258,15				
04/05/2015	6800	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		282.221,29			
Acumulado até o dia:						6.251.647,22	6.251.125,71	521,51D
05/05/2015	6769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	19.660,10				
05/05/2015	6789	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,82				
05/05/2015	7066	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		19.657,54			
Acumulado até o dia:						6.271.363,14	6.270.783,25	579,89D
06/05/2015	6770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	15.842,38				
06/05/2015	6802	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		15.696,12			
Acumulado até o dia:						6.287.205,52	6.286.479,37	726,15D
07/05/2015	6771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	16.720,31				
07/05/2015	6790	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46,51				
07/05/2015	6803	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		16.663,00			
Acumulado até o dia:						6.303.972,34	6.303.142,37	829,97D
08/05/2015	6772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.122,16				
08/05/2015	6791	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27,66				
08/05/2015	6804	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.491,65			
Acumulado até o dia:						6.311.122,16	6.309.634,02	1.488,14D
11/05/2015	6773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.019,15				
11/05/2015	6792	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46,10				
11/05/2015	6805	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.412,98			
Acumulado até o dia:						6.318.187,41	6.316.047,00	2.140,41D
12/05/2015	6774	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	18.938,05				
12/05/2015	6793	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	6806	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		18.491,01			
Acumulado até o dia:						6.337.153,37	6.334.538,01	2.615,36D
13/05/2015	6775	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.733,93				
13/05/2015	6807	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.697,37			
Acumulado até o dia:						6.344.887,30	6.341.235,38	3.651,92D
14/05/2015	6776	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.486,58				
14/05/2015	6808	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.485,65			
Acumulado até o dia:						6.351.373,88	6.347.721,03	3.652,85D
15/05/2015	6777	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.607,07				
15/05/2015	6809	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.552,59			
Acumulado até o dia:						6.358.980,95	6.355.273,62	3.707,33D
18/05/2015	6778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	12.830,78				
18/05/2015	6810	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		12.268,13			
Acumulado até o dia:						6.371.811,73	6.367.541,75	4.269,98D
19/05/2015	6779	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9.120,33				
19/05/2015	6811	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		9.065,55			
Acumulado até o dia:						6.380.932,06	6.376.607,30	4.324,76D
20/05/2015	6780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.782,93				
20/05/2015	6812	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.503,77			
Acumulado até o dia:						6.388.714,99	6.384.111,07	4.603,92D
21/05/2015	6781	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	15.096,36				
21/05/2015	6794	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,31				
21/05/2015	6813	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		15.094,29			
Acumulado até o dia:						6.403.866,66	6.399.205,36	4.661,30D
22/05/2015	6782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.926,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	6814	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.925,16			
Acumulado até o dia:						6.410.792,91	6.406.130,52	4.662,39D
25/05/2015	6783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.966,65				
25/05/2015	6795	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	46,51				
25/05/2015	6815	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.965,70			
Acumulado até o dia:						6.417.806,07	6.413.096,22	4.709,85D
26/05/2015	6784	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	17.313,20				
26/05/2015	6816	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		17.310,45			
Acumulado até o dia:						6.435.119,27	6.430.406,67	4.712,60D
27/05/2015	6785	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	12.369,40				
27/05/2015	6817	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		12.311,85			
Acumulado até o dia:						6.447.488,67	6.442.718,52	4.770,15D
28/05/2015	6786	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	21.043,64				
28/05/2015	6796	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,31				
28/05/2015	6818	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		20.981,97			
Acumulado até o dia:						6.468.587,62	6.463.700,49	4.887,13D
29/05/2015	6787	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.930,76				
29/05/2015	6819	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		26.926,17			
29/05/2015	6820	0039/2015	VR. DEBITADO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AO REPASSE DA ARRECADAÇÃO A MENOR NESTA DATA - 28.05.15		4.891,72			
Acumulado até o dia:						6.495.518,38	6.495.518,38	0,00
01/06/2015	7314	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	119.641,21				
01/06/2015	7342	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		119.055,16			
Acumulado até o dia:						6.615.159,59	6.614.573,54	586,05D
02/06/2015	7315	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	24.715,71				
02/06/2015	7335	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	72,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7343	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		24.657,04			
Acumulado até o dia:						6.639.947,39	6.639.230,58	716,81D
03/06/2015	7316	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.444,34				
03/06/2015	7344	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.387,31			
Acumulado até o dia:						6.646.391,73	6.645.617,89	773,84D
05/06/2015	7317	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.441,45				
05/06/2015	7345	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.331,31			
Acumulado até o dia:						6.653.833,18	6.652.949,20	883,98D
08/06/2015	7318	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5.483,56				
08/06/2015	7336	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27,66				
08/06/2015	7346	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.429,38			
Acumulado até o dia:						6.659.344,40	6.658.378,58	965,82D
09/06/2015	7319	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	8.629,39				
09/06/2015	7337	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,30				
09/06/2015	7347	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		8.547,11			
Acumulado até o dia:						6.668.029,09	6.666.925,69	1.103,40D
10/06/2015	7320	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5.575,57				
10/06/2015	7348	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.519,59			
Acumulado até o dia:						6.673.604,66	6.672.445,28	1.159,38D
11/06/2015	7321	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9.375,76				
11/06/2015	7349	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		9.263,04			
Acumulado até o dia:						6.682.980,42	6.681.708,32	1.272,10D
12/06/2015	7322	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.563,64				
12/06/2015	7350	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		3.342,90			
Acumulado até o dia:						6.686.544,06	6.685.051,22	1.492,84D
15/06/2015	7323	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.192,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	7351	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		6.163,79			
Acumulado até o dia:						6.692.736,23	6.691.215,01	1.521,22D
16/06/2015	7324	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.977,63				
16/06/2015	7352	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.784,97			
Acumulado até o dia:						6.700.713,86	6.698.999,98	1.713,88D
17/06/2015	7325	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.735,62				
17/06/2015	7353	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.532,57			
Acumulado até o dia:						6.703.449,48	6.701.532,55	1.916,93D
18/06/2015	7326	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.773,13				
18/06/2015	7354	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		1.772,97			
Acumulado até o dia:						6.705.222,61	6.703.305,52	1.917,09D
19/06/2015	7327	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.274,07				
19/06/2015	7355	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.994,71			
Acumulado até o dia:						6.708.496,68	6.706.300,23	2.196,45D
22/06/2015	7328	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.123,23				
22/06/2015	7356	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		3.855,52			
Acumulado até o dia:						6.712.619,91	6.710.155,75	2.464,16D
23/06/2015	7329	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	8.184,91				
23/06/2015	7338	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,31				
23/06/2015	7357	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		8.183,90			
Acumulado até o dia:						6.720.860,13	6.718.339,65	2.520,48D
24/06/2015	7330	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.044,95				
24/06/2015	7358	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		3.933,31			
Acumulado até o dia:						6.724.905,08	6.722.272,96	2.632,12D
25/06/2015	7331	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.450,62				
25/06/2015	7339	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	55,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7359	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.272,16			
Acumulado até o dia:						6.727.411,01	6.724.545,12	2.865,89D
26/06/2015	7332	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	4.516,28				
26/06/2015	7360	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		4.462,31			
Acumulado até o dia:						6.731.927,29	6.729.007,43	2.919,86D
29/06/2015	7333	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	4.384,49				
29/06/2015	7361	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		4.100,42			
Acumulado até o dia:						6.736.311,78	6.733.107,85	3.203,93D
30/06/2015	7334	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	16.769,70				
30/06/2015	7362	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		16.600,76			
30/06/2015	7364	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. REPASSE A MENOR DA ARRECADÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2015 - 30.06.15		3.372,87			
Acumulado até o dia:						6.753.081,48	6.753.081,48	0,00
01/07/2015	9507	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	29.320,01				
01/07/2015	9535	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		29.224,41			
Acumulado até o dia:						6.782.401,49	6.782.305,89	95,60D
02/07/2015	9508	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	5.809,20				
02/07/2015	9536	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.557,04			
Acumulado até o dia:						6.788.210,69	6.787.862,93	347,76D
03/07/2015	9509	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	7.828,93				
03/07/2015	9533	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	34,88				
03/07/2015	9537	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.632,91			
Acumulado até o dia:						6.796.074,50	6.795.495,84	578,66D
06/07/2015	9510	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	5.506,60				
06/07/2015	9538	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.506,02			
Acumulado até o dia:						6.801.581,10	6.801.001,86	579,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	9511	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	16.429,20				
07/07/2015	9534	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	27,66				
07/07/2015	9539	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		16.318,70			
Acumulado até o dia:						6.818.037,96	6.817.320,56	717,40D
08/07/2015	9512	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	15.183,66				
08/07/2015	9540	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		15.128,75			
Acumulado até o dia:						6.833.221,62	6.832.449,31	772,31D
09/07/2015	9513	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	14.917,98				
09/07/2015	9541	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		14.752,17			
Acumulado até o dia:						6.848.139,60	6.847.201,48	938,12D
10/07/2015	9514	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	56.687,11				
10/07/2015	9542	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		56.516,80			
Acumulado até o dia:						6.904.826,71	6.903.718,28	1.108,43D
13/07/2015	9515	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	10.442,11				
13/07/2015	9543	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		10.266,45			
Acumulado até o dia:						6.915.268,82	6.913.984,73	1.284,09D
14/07/2015	9517	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5.066,12				
14/07/2015	9544	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.065,60			
Acumulado até o dia:						6.920.334,94	6.919.050,33	1.284,61D
15/07/2015	9518	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.704,55				
15/07/2015	9545	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		4.704,15			
Acumulado até o dia:						6.925.039,49	6.923.754,48	1.285,01D
16/07/2015	9519	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	11.393,64				
16/07/2015	9546	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		11.392,51			
Acumulado até o dia:						6.936.433,13	6.935.146,99	1.286,14D
17/07/2015	9520	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.862,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	9547	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.862,31			
Acumulado até o dia:						6.939.295,73	6.938.009,30	1.286,43D
20/07/2015	9521	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2.003,05				
20/07/2015	9548	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		2.002,87			
Acumulado até o dia:						6.941.298,78	6.940.012,17	1.286,61D
21/07/2015	9522	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.874,26				
21/07/2015	9551	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.817,79			
Acumulado até o dia:						6.949.173,04	6.947.829,96	1.343,08D
22/07/2015	9523	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.363,38				
22/07/2015	9552	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		3.363,13			
Acumulado até o dia:						6.952.536,42	6.951.193,09	1.343,33D
23/07/2015	9524	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	6.365,07				
23/07/2015	9553	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.878,49			
Acumulado até o dia:						6.958.901,49	6.957.071,58	1.829,91D
24/07/2015	9525	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	4.504,33				
24/07/2015	9554	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		4.448,50			
Acumulado até o dia:						6.963.405,82	6.961.520,08	1.885,74D
27/07/2015	9526	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5.225,45				
27/07/2015	9555	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		5.225,05			
Acumulado até o dia:						6.968.631,27	6.966.745,13	1.886,14D
28/07/2015	9527	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	8.495,48				
28/07/2015	9556	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		8.383,04			
Acumulado até o dia:						6.977.126,75	6.975.128,17	1.998,58D
29/07/2015	9528	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	7.948,40				
29/07/2015	9557	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		7.892,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.985.075,15	6.983.020,23	2.054,92D
30/07/2015	9529	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	11.289,36				
30/07/2015	9559	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		10.949,24			
Acumulado até o dia:						6.996.364,51	6.993.969,47	2.395,04D
31/07/2015	9530	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	41.954,45				
31/07/2015	9560	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 18.231-1 NESTA DATA		41.878,28			
31/07/2015	9643	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015 S/ ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRADESCO S.A - 31.07.15		2.471,21			
Acumulado até o dia:						7.038.318,96	7.038.318,96	0,00
03/08/2015	14034	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.08.14	13.641,42				
03/08/2015	14739	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 18.231-1 NESTA DATA		13.640,01			
Acumulado até o dia:						7.051.960,38	7.051.958,97	1,41D
04/08/2015	14035	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.15	4.137,05				
04/08/2015	14740	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.136,63			
Acumulado até o dia:						7.056.097,43	7.056.095,60	1,83D
05/08/2015	14036	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.15	3.838,14				
05/08/2015	14741	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.443,87			
Acumulado até o dia:						7.059.935,57	7.059.539,47	396,10D
06/08/2015	14037	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.15	6.182,53				
06/08/2015	14742	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		6.181,88			
Acumulado até o dia:						7.066.118,10	7.065.721,35	396,75D
07/08/2015	14038	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.15	4.665,35				
07/08/2015	14743	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.664,84			
Acumulado até o dia:						7.070.783,45	7.070.386,19	397,26D
10/08/2015	14039	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.08.15	2.828,12				
10/08/2015	14744	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.761,10			
Acumulado até o dia:						7.073.611,57	7.073.147,29	464,28D
11/08/2015	14040	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.15	7.657,25				
11/08/2015	14745	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 18.231-1 NESTA DATA		7.489,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.081.268,82	7.080.636,46	632,36D
12/08/2015	14041	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA 12.08.15	4.151,77				
12/08/2015	14746	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.857,28			
Acumulado até o dia:						7.085.420,59	7.084.493,74	926,85D
13/08/2015	14042	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.15	3.673,88				
13/08/2015	14747	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.618,02			
Acumulado até o dia:						7.089.094,47	7.088.111,76	982,71D
14/08/2015	14043	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -14.08.15	5.528,76				
14/08/2015	14748	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 18.231-1 NESTA DATA		5.528,20			
Acumulado até o dia:						7.094.623,23	7.093.639,96	983,27D
17/08/2015	14044	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.08.15	5.053,49				
17/08/2015	14749	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.997,41			
Acumulado até o dia:						7.099.676,72	7.098.637,37	1.039,35D
18/08/2015	14045	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.15	7.291,86				
18/08/2015	14750	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		7.291,17			
Acumulado até o dia:						7.106.968,58	7.105.928,54	1.040,04D
19/08/2015	14046	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -19.08.15	2.228,46				
19/08/2015	14751	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.228,26			
Acumulado até o dia:						7.109.197,04	7.108.156,80	1.040,24D
20/08/2015	14047	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.15	2.795,38				
20/08/2015	14752	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.795,13			
Acumulado até o dia:						7.111.992,42	7.110.951,93	1.040,49D
21/08/2015	14048	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.15	3.919,99				
21/08/2015	14753	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.840,86			
Acumulado até o dia:						7.115.912,41	7.114.792,79	1.119,62D
24/08/2015	14049	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.08.15	2.992,47				
24/08/2015	14754	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.992,17			
Acumulado até o dia:						7.118.904,88	7.117.784,96	1.119,92D
25/08/2015	14050	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.15	6.183,26				
25/08/2015	14755	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		6.182,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.125.088,14	7.123.967,61	1.120,53D
26/08/2015	14051	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.15	4.780,11				
26/08/2015	14756	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.726,15			
Acumulado até o dia:						7.129.868,25	7.128.693,76	1.174,49D
27/08/2015	14052	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.15	2.974,67				
27/08/2015	14757	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.918,79			
Acumulado até o dia:						7.132.842,92	7.131.612,55	1.230,37D
28/08/2015	14053	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -28.08.15	4.110,35				
28/08/2015	14758	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.910,94			
Acumulado até o dia:						7.136.953,27	7.135.523,49	1.429,78D
31/08/2015	14054	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.08.15	7.577,26				
31/08/2015	14759	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		7.483,80			
Acumulado até o dia:						7.144.530,53	7.143.007,29	1.523,24D
01/09/2015	14055	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.15	49.779,49				
01/09/2015	14760	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		49.500,15			
Acumulado até o dia:						7.194.310,02	7.192.507,44	1.802,58D
02/09/2015	14056	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -02.09.15	5.452,28				
02/09/2015	14761	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		5.396,70			
Acumulado até o dia:						7.199.762,30	7.197.904,14	1.858,16D
03/09/2015	14057	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.15	2.248,32				
03/09/2015	14762	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.248,13			
Acumulado até o dia:						7.202.010,62	7.200.152,27	1.858,35D
04/09/2015	14058	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -04.09.15	2.512,58				
04/09/2015	14763	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.512,33			
Acumulado até o dia:						7.204.523,20	7.202.664,60	1.858,60D
08/09/2015	14059	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -08.09.15	3.927,21				
08/09/2015	14764	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.926,89			
Acumulado até o dia:						7.208.450,41	7.206.591,49	1.858,92D
09/09/2015	14060	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -09.09.15	5.193,05				
09/09/2015	14765	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		5.192,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.213.643,46	7.211.784,05	1.859,41D
10/09/2015	14061	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.15	2.892,27				
10/09/2015	14766	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		2.564,25			
Acumulado até o dia:						7.216.535,73	7.214.348,30	2.187,43D
11/09/2015	14062	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.15	5.066,28				
11/09/2015	14767	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.956,76			
Acumulado até o dia:						7.221.602,01	7.219.305,06	2.296,95D
14/09/2015	14063	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -14.09.15	1.923,79				
14/09/2015	14768	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		1.569,75			
Acumulado até o dia:						7.223.525,80	7.220.874,81	2.650,99D
15/09/2015	14064	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.15	3.976,81				
15/09/2015	14769	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.653,48			
Acumulado até o dia:						7.227.502,61	7.224.528,29	2.974,32D
16/09/2015	14065	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.15	8.912,63				
16/09/2015	14770	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		8.911,85			
Acumulado até o dia:						7.236.415,24	7.233.440,14	2.975,10D
17/09/2015	14066	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -17.09.15	5.673,05				
17/09/2015	14771	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		5.617,01			
Acumulado até o dia:						7.242.088,29	7.239.057,15	3.031,14D
18/09/2015	14067	0141/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -18.09.15	4.074,82				
18/09/2015	14772	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		4.074,57			
Acumulado até o dia:						7.246.163,11	7.243.131,72	3.031,39D
21/09/2015	14069	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -21.09.15	3.138,20				
21/09/2015	14773	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.025,11			
Acumulado até o dia:						7.249.301,31	7.246.156,83	3.144,48D
22/09/2015	14070	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -22.09.15	5.559,77				
22/09/2015	14774	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.559,34			
Acumulado até o dia:						7.254.861,08	7.251.716,17	3.144,91D
23/09/2015	14072	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -23.09.15	3.243,33				
23/09/2015	14775	0039/2015	VTR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.243,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.258.104,41	7.254.959,30	3.145,11D
24/09/2015	14074	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.15	5.193,15				
24/09/2015	14776	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		5.192,82			
Acumulado até o dia:						7.263.297,56	7.260.152,12	3.145,44D
25/09/2015	14076	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -25.09.15	3.673,45				
25/09/2015	14777	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		3.673,23			
Acumulado até o dia:						7.266.971,01	7.263.825,35	3.145,66D
28/09/2015	14078	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.09.15	5.226,80				
28/09/2015	14778	0039/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.168,05			
Acumulado até o dia:						7.272.197,81	7.268.993,40	3.204,41D
29/09/2015	14080	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -29.09.15	6.948,44				
29/09/2015	14779	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18.231-1 NESTA DATA		6.892,26			
Acumulado até o dia:						7.279.146,25	7.275.885,66	3.260,59D
30/09/2015	14082	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -30.09.15	11.007,59				
30/09/2015	14780	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		10.670,41			
Acumulado até o dia:						7.290.153,84	7.286.556,07	3.597,77D
01/10/2015	14781	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		61.076,55			
01/10/2015	15025	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.10.15	61.195,00				
Acumulado até o dia:						7.351.348,84	7.347.632,62	3.716,22D
02/10/2015	14782	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.937,36			
02/10/2015	15026	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 02.10.15	2.618,48				
Acumulado até o dia:						7.353.967,32	7.349.569,98	4.397,34D
05/10/2015	14783	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.962,41			
05/10/2015	15027	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 05.10.15	2.020,29				
Acumulado até o dia:						7.355.987,61	7.351.532,39	4.455,22D
06/10/2015	14784	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.157,14			
06/10/2015	15028	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 06.10.15	4.254,56				
Acumulado até o dia:						7.360.242,17	7.355.689,53	4.552,64D
07/10/2015	14785	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.047,86			
07/10/2015	15029	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 07.10.15	3.048,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.363.290,20	7.358.737,39	4.552,81D
08/10/2015	14786	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.331,33			
08/10/2015	15030	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.10.15	2.331,51				
Acumulado até o dia:						7.365.621,71	7.361.068,72	4.552,99D
09/10/2015	14787	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.777,58			
09/10/2015	15031	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	2.777,78				
Acumulado até o dia:						7.368.399,49	7.363.846,30	4.553,19D
13/10/2015	14788	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.347,90			
13/10/2015	15032	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.10.15	3.911,28				
Acumulado até o dia:						7.372.310,77	7.366.194,20	6.116,57D
14/10/2015	14789	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.143,79			
14/10/2015	15033	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.10.15	4.144,11				
Acumulado até o dia:						7.376.454,88	7.370.337,99	6.116,89D
15/10/2015	14790	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.807,60			
15/10/2015	15034	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.10.15	1.807,73				
Acumulado até o dia:						7.378.262,61	7.372.145,59	6.117,02D
16/10/2015	14791	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.327,48			
16/10/2015	15035	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -16.10.15	4.331,19				
Acumulado até o dia:						7.382.593,80	7.376.473,07	6.120,73D
19/10/2015	14792	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.380,35			
19/10/2015	15036	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -19.10.15	1.380,44				
Acumulado até o dia:						7.383.974,24	7.377.853,42	6.120,82D
20/10/2015	14793	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.079,12			
20/10/2015	15037	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	6.122,08				
Acumulado até o dia:						7.390.096,32	7.382.932,54	7.163,78D
21/10/2015	14794	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.203,90			
21/10/2015	15038	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -21.10.15	2.204,08				
Acumulado até o dia:						7.392.300,40	7.385.136,44	7.163,96D
22/10/2015	14795	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.022,28			
Acumulado até o dia:						7.392.300,40	7.387.158,72	5.141,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	14796	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.555,98			
23/10/2015	15039	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.15	2.022,42				
23/10/2015	15040	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.15	1.556,11				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	14797	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		752,27	7.395.878,93	7.388.714,70	7.164,23D
26/10/2015	15041	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -26.10.15	752,33				
Acumulado até o dia:								
27/10/2015	14798	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.974,76	7.396.631,26	7.389.466,97	7.164,29D
27/10/2015	15042	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -27.10.15	5.031,72				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	14799	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.722,38	7.401.662,98	7.394.441,73	7.221,25D
28/10/2015	15043	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.10.15	1.722,52				
Acumulado até o dia:								
29/10/2015	14800	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.995,20	7.403.385,50	7.396.164,11	7.221,39D
29/10/2015	15044	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -29.10.15	4.043,26				
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	14801	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.536,53	7.407.428,76	7.400.159,31	7.269,45D
30/10/2015	15045	0141/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	3.100,65				
Acumulado até o dia:								
01/11/2015	14133	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.11.15	14.237,55		7.410.529,41	7.402.695,84	7.833,57D
01/11/2015	14802	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		14.237,55			
Acumulado até o dia:								
02/11/2015	14134	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.11.15	5.057,00		7.424.766,96	7.416.933,39	7.833,57D
02/11/2015	14803	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.057,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	14136	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.15	1.715,35		7.429.823,96	7.421.990,39	7.833,57D
03/11/2015	14804	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.715,35			
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	14139	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.15	28.636,43		7.431.539,31	7.423.705,74	7.833,57D
04/11/2015	14805	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		28.636,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.460.175,74	7.452.342,17	7.833,57D
05/11/2015	14140	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.15	1.537,50				
05/11/2015	14806	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.537,50			
Acumulado até o dia:						7.461.713,24	7.453.879,67	7.833,57D
06/11/2015	14142	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.15	18.671,36				
06/11/2015	14807	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		18.671,36			
Acumulado até o dia:						7.480.384,60	7.472.551,03	7.833,57D
07/11/2015	14144	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.15	1.819,03				
07/11/2015	14808	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.819,03			
Acumulado até o dia:						7.482.203,63	7.474.370,06	7.833,57D
08/11/2015	14146	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -08.11.15	25.190,72				
08/11/2015	14809	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		25.190,72			
Acumulado até o dia:						7.507.394,35	7.499.560,78	7.833,57D
09/11/2015	14148	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.11.15	3.892,74				
09/11/2015	14810	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.892,74			
Acumulado até o dia:						7.511.287,09	7.503.453,52	7.833,57D
10/11/2015	14811	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		58.626,22			
Acumulado até o dia:						7.511.287,09	7.562.079,74	50.792,65C
11/11/2015	14150	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.15	58.626,22				
11/11/2015	14152	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.15	6.771,12				
11/11/2015	14812	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		6.771,12			
Acumulado até o dia:						7.576.684,43	7.568.850,86	7.833,57D
12/11/2015	14154	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.15	223.817,56				
12/11/2015	14813	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		223.817,56			
Acumulado até o dia:						7.800.501,99	7.792.668,42	7.833,57D
13/11/2015	14156	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.15	3.499,31				
13/11/2015	14814	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.499,31			
Acumulado até o dia:						7.804.001,30	7.796.167,73	7.833,57D
14/11/2015	14157	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.15	1.942,12				
14/11/2015	14815	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.942,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.805.943,42	7.798.109,85	7.833,57D
15/11/2015	14158	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -15.11.15	3.529,54				
15/11/2015	14816	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.529,54			
Acumulado até o dia:						7.809.472,96	7.801.639,39	7.833,57D
16/11/2015	14159	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.11.15	7.067,56				
16/11/2015	14817	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		7.067,56			
Acumulado até o dia:						7.816.540,52	7.808.706,95	7.833,57D
17/11/2015	14160	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.15	4.444,80				
17/11/2015	14818	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.444,80			
Acumulado até o dia:						7.820.985,32	7.813.151,75	7.833,57D
18/11/2015	14161	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.15	1.248,40				
18/11/2015	14819	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.248,40			
Acumulado até o dia:						7.822.233,72	7.814.400,15	7.833,57D
19/11/2015	14162	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.15	2.590,83				
19/11/2015	14820	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.590,83			
Acumulado até o dia:						7.824.824,55	7.816.990,98	7.833,57D
20/11/2015	14163	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.15	4.130,85				
20/11/2015	14821	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.130,85			
Acumulado até o dia:						7.828.955,40	7.821.121,83	7.833,57D
21/11/2015	14164	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.15	4.558,73				
21/11/2015	14822	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.558,73			
Acumulado até o dia:						7.833.514,13	7.825.680,56	7.833,57D
22/11/2015	14165	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.11.15	2.197,16				
22/11/2015	14823	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.197,16			
Acumulado até o dia:						7.835.711,29	7.827.877,72	7.833,57D
23/11/2015	14166	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.11.15	3.260,12				
23/11/2015	14824	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.260,12			
Acumulado até o dia:						7.838.971,41	7.831.137,84	7.833,57D
24/11/2015	14167	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -24.11.15	1.988,91				
24/11/2015	14825	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.988,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.840.960,32	7.833.126,75	7.833,57D
25/11/2015	14168	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.15	4.946,96				
25/11/2015	14826	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.946,96			
Acumulado até o dia:						7.845.907,28	7.838.073,71	7.833,57D
26/11/2015	14169	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -26.11.15	5.284,05				
26/11/2015	14827	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.284,05			
Acumulado até o dia:						7.851.191,33	7.843.357,76	7.833,57D
01/12/2015	14189	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.15	23.958,68				
01/12/2015	14828	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		23.958,68			
Acumulado até o dia:						7.875.150,01	7.867.316,44	7.833,57D
02/12/2015	14191	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.15	2.364,40				
02/12/2015	14829	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.364,40			
Acumulado até o dia:						7.877.514,41	7.869.680,84	7.833,57D
03/12/2015	14193	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.15	1.420,02				
03/12/2015	14830	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.420,02			
Acumulado até o dia:						7.878.934,43	7.871.100,86	7.833,57D
04/12/2015	14194	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -04.12.15	923,11				
04/12/2015	14831	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		923,11			
Acumulado até o dia:						7.879.857,54	7.872.023,97	7.833,57D
05/12/2015	14195	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.15	1.459,38				
05/12/2015	14832	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.459,38			
Acumulado até o dia:						7.881.316,92	7.873.483,35	7.833,57D
06/12/2015	14198	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.12.15	5.361,45				
06/12/2015	14833	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.361,45			
Acumulado até o dia:						7.886.678,37	7.878.844,80	7.833,57D
07/12/2015	14199	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -07.12.15	949,87				
07/12/2015	14834	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		949,87			
Acumulado até o dia:						7.887.628,24	7.879.794,67	7.833,57D
08/12/2015	14201	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.15	5.154,74				
08/12/2015	14835	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.154,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.892.782,98	7.884.949,41	7.833,57D
09/12/2015	14203	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.15	19.034,45				
09/12/2015	14836	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		19.034,45			
Acumulado até o dia:						7.911.817,43	7.903.983,86	7.833,57D
10/12/2015	14204	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -10.12.15	4.105,85				
10/12/2015	14837	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.105,85			
Acumulado até o dia:						7.915.923,28	7.908.089,71	7.833,57D
11/12/2015	14206	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.15	4.919,85				
11/12/2015	14838	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.919,85			
Acumulado até o dia:						7.920.843,13	7.913.009,56	7.833,57D
12/12/2015	14207	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -12.12.15	4.523,92				
12/12/2015	14839	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		4.523,92			
Acumulado até o dia:						7.925.367,05	7.917.533,48	7.833,57D
13/12/2015	14209	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.12.15	3.532,90				
13/12/2015	14840	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		3.532,90			
Acumulado até o dia:						7.928.899,95	7.921.066,38	7.833,57D
14/12/2015	14210	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.12.15	1.742,44				
14/12/2015	14841	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		1.742,44			
Acumulado até o dia:						7.930.642,39	7.922.808,82	7.833,57D
15/12/2015	14212	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.15	2.739,47				
15/12/2015	14842	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		2.739,47			
Acumulado até o dia:						7.933.381,86	7.925.548,29	7.833,57D
16/12/2015	14213	0039	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.15	14.739,06				
16/12/2015	14844	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231,1 NESTA DATA		14.739,06			
16/12/2015	15046	0141/2015	N/ARRECADÇÃO NESTA DATA 16.12.15	5.037,13				
Acumulado até o dia:						7.953.158,05	7.940.287,35	12.870,70D
17/12/2015	14843	0039/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 NESTA DATA		5.037,13			
Acumulado até o dia:						7.953.158,05	7.945.324,48	7.833,57D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	1893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 02.01.15	7,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7,37	0,00	7,37D
07/01/2015	2026	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	24.514,49				
07/01/2015	2097	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		24.520,86			
Acumulado até o dia:						24.521,86	24.520,86	1,00D
08/01/2015	2027	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	267,36				
Acumulado até o dia:						24.789,22	24.520,86	268,36D
12/01/2015	2028	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	1.029,33				
12/01/2015	2098	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.296,69			
12/01/2015	2116	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.296,78				
Acumulado até o dia:						27.115,33	25.817,55	1.297,78D
13/01/2015	2029	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	3.847,75				
13/01/2015	2099	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.847,75			
Acumulado até o dia:						30.963,08	29.665,30	1.297,78D
14/01/2015	2030	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.217,20				
14/01/2015	2100	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.217,20			
Acumulado até o dia:						33.180,28	31.882,50	1.297,78D
15/01/2015	2031	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	12.045,42				
15/01/2015	2101	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		12.000,42			
Acumulado até o dia:						45.225,70	43.882,92	1.342,78D
16/01/2015	1261	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		25.000,00			
16/01/2015	2032	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	58.584,88				
16/01/2015	2033	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	71.587,48				
16/01/2015	2102	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		149.051,39			
16/01/2015	2117	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.847,95				
16/01/2015	2118	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.217,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	2119	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	12.000,63				
16/01/2015	2120	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	24.523,75				
Acumulado até o dia:						217.987,66	217.934,31	53,35D
19/01/2015	1264	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		30.000,00			
19/01/2015	2034	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	83.698,01				
19/01/2015	2103	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		202.744,56			
19/01/2015	2123	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	149.053,90				
Acumulado até o dia:						450.739,57	450.678,87	60,70D
20/01/2015	1265	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		130.000,00			
20/01/2015	2035	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	153.911,64				
20/01/2015	2104	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		226.652,26			
20/01/2015	2125	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	202.747,97				
Acumulado até o dia:						807.399,18	807.331,13	68,05D
21/01/2015	2036	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	117.737,29				
21/01/2015	2105	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		136.729,94			
21/01/2015	2127	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	50.000,00				
21/01/2015	5672	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 21.01.15		31.000,00			
Acumulado até o dia:						975.136,47	975.061,07	75,40D
22/01/2015	1273	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		160.000,00			
22/01/2015	2037	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	99.211,97				
22/01/2015	2129	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	60.795,38				
Acumulado até o dia:						1.135.143,82	1.135.061,07	82,75D
23/01/2015	1276	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		245.000,00			
23/01/2015	2038	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	94.907,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	2131	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	115.865,70				
23/01/2015	2132	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	34.234,65				
Acumulado até o dia:						1.380.151,17	1.380.061,07	90,10D
26/01/2015	1284	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		100.000,00			
26/01/2015	2039	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	90.272,86				
26/01/2015	2136	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	9.734,49				
Acumulado até o dia:						1.480.158,52	1.480.061,07	97,45D
27/01/2015	1285	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		70.000,00			
27/01/2015	2040	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	148.630,47				
27/01/2015	2106	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		78.623,12			
Acumulado até o dia:						1.628.788,99	1.628.684,19	104,80D
28/01/2015	2041	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	143.437,03				
Acumulado até o dia:						1.772.226,02	1.628.684,19	143.541,83D
29/01/2015	1288	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		250.000,00			
29/01/2015	2042	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	163.215,61				
29/01/2015	2107	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		143.437,03			
29/01/2015	2139	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	86.791,74				
Acumulado até o dia:						2.022.233,37	2.022.121,22	112,15D
30/01/2015	1291	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		200.000,00			
30/01/2015	1897	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		118,50			
30/01/2015	2045	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	222.587,44				
30/01/2015	2108	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		22.580,09			
Acumulado até o dia:						2.244.820,81	2.244.819,81	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	2812	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	566.809,06				
02/02/2015	3307	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		566.809,06			
Acumulado até o dia:						2.811.629,87	2.811.628,87	1,00D
03/02/2015	1504	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		280.000,00			
03/02/2015	2813	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	377.502,41				
03/02/2015	3308	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		97.495,06			
Acumulado até o dia:						3.189.132,28	3.189.123,93	8,35D
04/02/2015	1505	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		290.000,00			
04/02/2015	2814	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	33.843,42				
04/02/2015	3324	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.980,86				
04/02/2015	3327	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	78.631,39				
04/02/2015	3338	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	143.449,61				
04/02/2015	3339	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	22.581,28				
04/02/2015	3340	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.520,79				
Acumulado até o dia:						3.479.139,63	3.479.123,93	15,70D
05/02/2015	1508	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		290.000,00			
05/02/2015	2815	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	27.144,86				
05/02/2015	3341	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	262.862,49				
Acumulado até o dia:						3.769.146,98	3.769.123,93	23,05D
06/02/2015	1509	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		290.000,00			
06/02/2015	2816	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	25.381,57				
06/02/2015	3342	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	264.625,78				
Acumulado até o dia:						4.059.154,33	4.059.123,93	30,40D
09/02/2015	2817	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	26.592,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	3352	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		26.592,22			
Acumulado até o dia:						4.085.746,55	4.085.716,15	30,40D
10/02/2015	1678	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		150.000,00			
10/02/2015	2818	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	32.822,65				
10/02/2015	3343	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	33.836,16				
10/02/2015	3344	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	83.348,54				
Acumulado até o dia:						4.235.753,90	4.235.716,15	37,75D
11/02/2015	2819	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	32.866,35				
11/02/2015	3353	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		32.866,35			
Acumulado até o dia:						4.268.620,25	4.268.582,50	37,75D
12/02/2015	2820	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	23.064,82				
12/02/2015	3354	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		23.064,82			
Acumulado até o dia:						4.291.685,07	4.291.647,32	37,75D
13/02/2015	1681	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		90.000,00			
13/02/2015	2821	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	21.679,67				
13/02/2015	3345	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	14.155,83				
13/02/2015	3346	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	26.594,08				
13/02/2015	3347	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	27.622,77				
Acumulado até o dia:						4.381.737,42	4.381.647,32	90,10D
18/02/2015	2822	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	24.472,15				
18/02/2015	3355	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		24.472,15			
Acumulado até o dia:						4.406.209,57	4.406.119,47	90,10D
19/02/2015	2823	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	22.430,64				
19/02/2015	3348	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.244,92				
19/02/2015	3349	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	22.331,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	5675	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 19.02.15		50.000,00			
Acumulado até o dia:						4.456.216,92	4.456.119,47	97,45D
20/02/2015	1690	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		25.000,00			
20/02/2015	2824	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	25.360,21				
Acumulado até o dia:						4.481.577,13	4.481.119,47	457,66D
23/02/2015	1695	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		25.000,00			
23/02/2015	2825	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	33.610,92				
23/02/2015	3356	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		8.956,43			
Acumulado até o dia:						4.515.188,05	4.515.075,90	112,15D
24/02/2015	1697	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		34.000,00			
24/02/2015	2826	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	46.709,87				
24/02/2015	3357	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		12.702,52			
Acumulado até o dia:						4.561.897,92	4.561.778,42	119,50D
25/02/2015	1700	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		45.000,00			
25/02/2015	2827	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	38.765,48				
25/02/2015	3350	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	734,29				
25/02/2015	3351	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.507,58				
Acumulado até o dia:						4.606.905,27	4.606.778,42	126,85D
26/02/2015	1702	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		40.000,00			
26/02/2015	2828	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	51.268,98				
26/02/2015	3358	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		11.261,63			
Acumulado até o dia:						4.658.174,25	4.658.040,05	134,20D
27/02/2015	2829	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	68.761,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3299	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		133,20			
27/02/2015	3359	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		68.761,10			
Acumulado até o dia:						4.726.935,35	4.726.934,35	1,00D
02/03/2015	5043	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	212.741,15				
02/03/2015	5087	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		212.741,15			
Acumulado até o dia:						4.939.676,50	4.939.675,50	1,00D
03/03/2015	1705	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		290.000,00			
03/03/2015	5044	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	84.410,50				
03/03/2015	5089	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	18.968,05				
03/03/2015	5090	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	8.957,37				
03/03/2015	5091	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	12.703,63				
03/03/2015	5092	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	11.262,22				
03/03/2015	5093	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	68.763,52				
03/03/2015	5094	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	84.942,06				
Acumulado até o dia:						5.229.683,85	5.229.675,50	8,35D
04/03/2015	1706	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		120.000,00			
04/03/2015	5045	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	26.181,67				
04/03/2015	5095	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	93.825,68				
Acumulado até o dia:						5.349.691,20	5.349.675,50	15,70D
05/03/2015	5046	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	26.309,46				
05/03/2015	5103	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		26.309,46			
Acumulado até o dia:						5.376.000,66	5.375.984,96	15,70D
06/03/2015	5047	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	26.650,91				
06/03/2015	5104	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		26.650,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.402.651,57	5.402.635,87	15,70D
09/03/2015	1710	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		85.000,00			
09/03/2015	5048	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	27.667,11				
09/03/2015	5096	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	33.981,22				
09/03/2015	5098	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	23.359,02				
Acumulado até o dia:						5.487.658,92	5.487.635,87	23,05D
10/03/2015	1802	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		29.000,00			
10/03/2015	5049	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	49.131,44				
10/03/2015	5105	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		20.124,09			
Acumulado até o dia:						5.536.790,36	5.536.759,96	30,40D
11/03/2015	5050	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	41.283,62				
11/03/2015	5106	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		41.283,62			
Acumulado até o dia:						5.578.073,98	5.578.043,58	30,40D
12/03/2015	5051	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	34.013,88				
12/03/2015	5107	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		34.013,88			
Acumulado até o dia:						5.612.087,86	5.612.057,46	30,40D
13/03/2015	5052	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	32.964,37				
13/03/2015	5099	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.951,61				
13/03/2015	5100	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	26.653,34				
13/03/2015	5101	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	20.125,20				
13/03/2015	5102	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	37.357,83				
13/03/2015	5676	0001/2015	VR. TRANSFERIDO NESTA DATA - 13.03.15		120.000,00			
Acumulado até o dia:						5.732.140,21	5.732.057,46	82,75D
16/03/2015	5053	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	35.313,39				
16/03/2015	5108	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		35.313,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.767.453,60	5.767.370,85	82,75D
17/03/2015	5054	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	45.661,97				
17/03/2015	5109	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		45.661,97			
Acumulado até o dia:						5.813.115,57	5.813.032,82	82,75D
18/03/2015	1808	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		115.000,00			
18/03/2015	5055	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	30.183,60				
18/03/2015	5110	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.927,52				
18/03/2015	5111	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	34.016,36				
18/03/2015	5112	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	35.314,68				
18/03/2015	5113	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	12.737,94				
Acumulado até o dia:						5.929.295,67	5.928.032,82	1.262,85D
19/03/2015	5056	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	29.084,44				
19/03/2015	5114	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		29.084,44			
Acumulado até o dia:						5.958.380,11	5.957.117,26	1.262,85D
20/03/2015	5057	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	35.420,35				
20/03/2015	5115	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		35.420,35			
Acumulado até o dia:						5.993.800,46	5.992.537,61	1.262,85D
23/03/2015	2142	0156/2015	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.03.2015		1.172,75			
23/03/2015	5058	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	47.302,17				
23/03/2015	5116	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		47.302,17			
Acumulado até o dia:						6.041.102,63	6.041.012,53	90,10D
24/03/2015	5063	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	62.953,78				
24/03/2015	5117	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		62.953,78			
Acumulado até o dia:						6.104.056,41	6.103.966,31	90,10D
25/03/2015	1811	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		195.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5064	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	50.845,89				
25/03/2015	5118	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	32.927,87				
25/03/2015	5119	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	29.086,57				
25/03/2015	5120	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	35.422,29				
25/03/2015	5121	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	46.724,73				
Acumulado até o dia:						6.299.063,76	6.298.966,31	97,45D
26/03/2015	5065	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	69.705,88				
26/03/2015	5122	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		69.705,88			
Acumulado até o dia:						6.368.769,64	6.368.672,19	97,45D
27/03/2015	1812	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		130.000,00			
27/03/2015	5066	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	71.105,81				
27/03/2015	5123	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	579,19				
27/03/2015	5124	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	58.322,35				
Acumulado até o dia:						6.498.776,99	6.498.672,19	104,80D
30/03/2015	5067	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	114.796,10				
30/03/2015	5125	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		114.796,10			
Acumulado até o dia:						6.613.573,09	6.613.468,29	104,80D
31/03/2015	1813	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		180.000,00			
31/03/2015	5068	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	334.149,38				
31/03/2015	5070	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		111,15			
31/03/2015	5126	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		154.142,03			
Acumulado até o dia:						6.947.722,47	6.947.721,47	1,00D
01/04/2015	1821	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	5939	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	1.052.757,76				
01/04/2015	5977	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		752.749,86			
Acumulado até o dia:						8.000.480,23	8.000.471,33	8,90D
02/04/2015	5940	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	39.987,05				
02/04/2015	5978	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		39.987,05			
Acumulado até o dia:						8.040.467,28	8.040.458,38	8,90D
06/04/2015	1824	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			
06/04/2015	5941	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	22.596,78				
06/04/2015	5985	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.635,31				
06/04/2015	5986	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	69.713,52				
06/04/2015	5987	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	114.804,48				
06/04/2015	5988	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	88.257,81				
Acumulado até o dia:						8.340.475,18	8.340.458,38	16,80D
07/04/2015	1825	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			
07/04/2015	5942	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	29.171,59				
07/04/2015	5989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	65.893,86				
07/04/2015	5990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	204.942,45				
Acumulado até o dia:						8.640.483,08	8.640.458,38	24,70D
08/04/2015	1828	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			
08/04/2015	5943	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	17.786,32				
08/04/2015	5991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	282.221,58				
Acumulado até o dia:						8.940.490,98	8.940.458,38	32,60D
09/04/2015	1829	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			
09/04/2015	5944	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	12.116,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	5992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	265.641,89				
09/04/2015	5993	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	22.249,44				
Acumulado até o dia:						9.240.498,88	9.240.458,38	40,50D
10/04/2015	5945	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	15.931,20				
10/04/2015	5994	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		15.931,20			
Acumulado até o dia:						9.256.430,08	9.256.389,58	40,50D
13/04/2015	1832	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		30.000,00			
13/04/2015	5946	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	21.329,79				
13/04/2015	5995	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	8.678,11				
Acumulado até o dia:						9.286.437,98	9.286.389,58	48,40D
14/04/2015	5949	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	13.561,69				
14/04/2015	5996	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		13.561,69			
Acumulado até o dia:						9.299.999,67	9.299.951,27	48,40D
15/04/2015	1835	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		35.000,00			
15/04/2015	5950	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	13.842,25				
15/04/2015	5997	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	9.063,39				
15/04/2015	5998	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	12.147,26				
Acumulado até o dia:						9.335.052,57	9.334.951,27	101,30D
16/04/2015	5951	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	18.279,22				
16/04/2015	5999	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		18.279,22			
Acumulado até o dia:						9.353.331,79	9.353.230,49	101,30D
17/04/2015	1840	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		35.000,00			
17/04/2015	5952	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	14.506,69				
17/04/2015	6000	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.784,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	6001	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	13.562,43				
17/04/2015	6002	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.153,83				
Acumulado até o dia:						9.388.339,69	9.388.230,49	109,20D
20/04/2015	5953	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	11.923,34				
20/04/2015	6003	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		11.923,34			
Acumulado até o dia:						9.400.263,03	9.400.153,83	109,20D
22/04/2015	1843	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		27.000,00			
22/04/2015	5954	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	20.295,74				
22/04/2015	6004	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.712,16				
Acumulado até o dia:						9.427.270,93	9.427.153,83	117,10D
23/04/2015	1846	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.000,00			
23/04/2015	6005	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.614,59				
Acumulado até o dia:						9.429.885,52	9.447.153,83	17.268,31C
24/04/2015	5955	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	17.393,31				
24/04/2015	5956	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	14.567,14				
24/04/2015	6006	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		14.567,14			
Acumulado até o dia:						9.461.845,97	9.461.720,97	125,00D
27/04/2015	1847	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		32.000,00			
27/04/2015	5957	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	18.930,58				
27/04/2015	6007	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.799,89				
27/04/2015	6009	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	7.277,43				
Acumulado até o dia:						9.493.853,87	9.493.720,97	132,90D
28/04/2015	5958	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	42.501,56				
28/04/2015	6010	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		42.501,56			
Acumulado até o dia:						9.536.355,43	9.536.222,53	132,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	5959	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	36.093,39				
29/04/2015	6011	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		36.093,39			
Acumulado até o dia:						9.572.448,82	9.572.315,92	132,90D
30/04/2015	5960	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	49.703,18				
30/04/2015	5976	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		131,90			
30/04/2015	6012	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		49.703,18			
Acumulado até o dia:						9.622.152,00	9.622.151,00	1,00D
04/05/2015	6800	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	282.221,29				
04/05/2015	6981	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		282.221,29			
Acumulado até o dia:						9.904.373,29	9.904.372,29	1,00D
05/05/2015	1854	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		300.000,00			
05/05/2015	6982	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.647,21				
05/05/2015	6983	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	14.568,76				
05/05/2015	6984	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	42.504,73				
05/05/2015	6985	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	36.095,42				
05/05/2015	6986	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	49.705,07				
05/05/2015	6988	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	132.829,17				
05/05/2015	7066	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	19.657,54				
Acumulado até o dia:						10.204.381,19	10.204.372,29	8,90D
06/05/2015	1855	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		149.000,00			
06/05/2015	6802	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	15.696,12				
06/05/2015	6989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	133.311,78				
Acumulado até o dia:						10.353.389,09	10.353.372,29	16,80D
07/05/2015	1858	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	6803	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	16.663,00				
07/05/2015	7010	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		655,10			
Acumulado até o dia:						10.370.052,09	10.370.027,39	24,70D
08/05/2015	1861	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.600,00			
08/05/2015	6804	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.491,65				
08/05/2015	6990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	10.116,25				
Acumulado até o dia:						10.386.659,99	10.386.627,39	32,60D
11/05/2015	6805	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.412,98				
11/05/2015	6995	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.412,98			
Acumulado até o dia:						10.393.072,97	10.393.040,37	32,60D
12/05/2015	6806	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	18.491,01				
12/05/2015	6996	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		18.491,01			
Acumulado até o dia:						10.411.563,98	10.411.531,38	32,60D
13/05/2015	6807	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.697,37				
13/05/2015	6997	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.697,37			
Acumulado até o dia:						10.418.261,35	10.418.228,75	32,60D
14/05/2015	1872	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		38.000,00			
14/05/2015	6808	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.485,65				
14/05/2015	6991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.413,35				
14/05/2015	6992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	18.491,71				
14/05/2015	6993	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.973,33				
14/05/2015	6994	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	655,17				
Acumulado até o dia:						10.456.280,56	10.456.228,75	51,81D
15/05/2015	6809	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.552,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	6998	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.518,90			
Acumulado até o dia:						10.463.833,15	10.463.747,65	85,50D
18/05/2015	2167	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		14.150,00			
18/05/2015	6810	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	12.268,13				
18/05/2015	6999	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.889,77				
Acumulado até o dia:						10.477.991,05	10.477.897,65	93,40D
19/05/2015	2185	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.300,00			
19/05/2015	6811	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	9.065,55				
19/05/2015	7000	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.242,35				
Acumulado até o dia:						10.490.298,95	10.490.197,65	101,30D
20/05/2015	6812	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.503,77				
20/05/2015	7001	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.503,77			
Acumulado até o dia:						10.497.802,72	10.497.701,42	101,30D
21/05/2015	2378	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.580,00			
21/05/2015	6813	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	15.094,29				
21/05/2015	7002	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.565,79				
Acumulado até o dia:						10.514.462,80	10.514.281,42	181,38D
22/05/2015	2482	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		15.000,00			
22/05/2015	6814	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.925,16				
22/05/2015	7003	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	7.519,62				
22/05/2015	7004	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	490,94				
Acumulado até o dia:						10.529.398,52	10.529.281,42	117,10D
25/05/2015	6815	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.965,70				
25/05/2015	7005	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.965,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.536.364,22	10.536.247,12	117,10D
26/05/2015	2755	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.900,00			
26/05/2015	6816	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	17.310,45				
26/05/2015	7006	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICACÃO NESTA DATA		3.402,55			
Acumulado até o dia:						10.553.674,67	10.553.549,67	125,00D
27/05/2015	2946	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		17.360,00			
27/05/2015	6817	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	12.311,85				
27/05/2015	7007	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICACÃO NESTA DATA	5.056,05				
Acumulado até o dia:						10.571.042,57	10.570.909,67	132,90D
28/05/2015	3161	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.300,00			
28/05/2015	6818	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	20.981,97				
28/05/2015	7008	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICACÃO NESTA DATA		8.674,07			
Acumulado até o dia:						10.592.024,54	10.591.883,74	140,80D
29/05/2015	3231	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.900,00			
29/05/2015	6819	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	26.926,17				
29/05/2015	6980	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
29/05/2015	7009	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICACÃO NESTA DATA		6.018,27			
Acumulado até o dia:						10.618.950,71	10.618.949,71	1,00D
01/06/2015	3317	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		27.000,00			
01/06/2015	7342	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	119.055,16				
01/06/2015	7585	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICACÃO NESTA DATA		92.047,26			
Acumulado até o dia:						10.738.005,87	10.737.996,97	8,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	3531	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		27.000,00			
02/06/2015	3532	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		92.000,00			
02/06/2015	7343	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	24.657,04				
02/06/2015	7586	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.957,62				
02/06/2015	7587	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.966,50				
02/06/2015	7588	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.402,87				
02/06/2015	7589	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	8.674,56				
02/06/2015	7590	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.018,50				
02/06/2015	7591	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	67.338,71				
Acumulado até o dia:						10.857.021,67	10.856.996,97	24,70D
03/06/2015	3829	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		24.700,00			
03/06/2015	7344	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.387,31				
03/06/2015	7592	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	18.320,59				
Acumulado até o dia:						10.881.729,57	10.881.696,97	32,60D
05/06/2015	7345	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.331,31				
05/06/2015	7593	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.331,31			
Acumulado até o dia:						10.889.060,88	10.889.028,28	32,60D
08/06/2015	4094	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.700,00			
08/06/2015	7346	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.429,38				
08/06/2015	7594	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.390,43				
08/06/2015	7595	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.888,09				
Acumulado até o dia:						10.902.768,78	10.902.728,28	40,50D
09/06/2015	7347	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	8.547,11				
09/06/2015	7596	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		8.547,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.911.315,89	10.911.275,39	40,50D
10/06/2015	7348	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.519,59				
10/06/2015	7597	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.519,59			
Acumulado até o dia:						10.916.835,48	10.916.794,98	40,50D
11/06/2015	4687	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		19.500,00			
11/06/2015	7349	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	9.263,04				
11/06/2015	7598	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.443,69				
11/06/2015	7599	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.801,17				
Acumulado até o dia:						10.936.343,38	10.936.294,98	48,40D
12/06/2015	7350	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	3.342,90				
12/06/2015	7600	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.342,90			
Acumulado até o dia:						10.939.686,28	10.939.637,88	48,40D
15/06/2015	5248	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.600,00			
15/06/2015	7351	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	6.163,79				
15/06/2015	7601	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.746,43				
15/06/2015	7602	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.742,68				
Acumulado até o dia:						10.952.339,18	10.952.237,88	101,30D
16/06/2015	5326	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		6.100,00			
16/06/2015	7352	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.784,97				
16/06/2015	7603	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.677,07			
Acumulado até o dia:						10.960.124,15	10.960.014,95	109,20D
17/06/2015	5546	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		7.700,00			
17/06/2015	7353	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.532,57				
17/06/2015	7604	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.777,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	7605	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.397,98				
Acumulado até o dia:						10.967.832,05	10.967.714,95	117,10D
18/06/2015	5555	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		2.600,00			
18/06/2015	7354	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	1.772,97				
18/06/2015	7606	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	945,13				
Acumulado até o dia:						10.970.550,15	10.970.314,95	235,20D
19/06/2015	7355	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.994,71				
19/06/2015	7607	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.104,91			
Acumulado até o dia:						10.973.544,86	10.973.419,86	125,00D
22/06/2015	7356	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	3.855,52				
22/06/2015	7608	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.855,52			
Acumulado até o dia:						10.977.400,38	10.977.275,38	125,00D
23/06/2015	5798	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		8.600,00			
23/06/2015	7357	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	8.183,90				
23/06/2015	7609	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	424,00				
Acumulado até o dia:						10.986.008,28	10.985.875,38	132,90D
24/06/2015	7358	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	3.933,31				
24/06/2015	7610	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.933,31			
Acumulado até o dia:						10.989.941,59	10.989.808,69	132,90D
25/06/2015	6193	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.100,00			
25/06/2015	7359	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.272,16				
25/06/2015	7611	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.253,29				
25/06/2015	7612	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.105,16				
25/06/2015	7613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.855,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.621,54				
Acumulado até o dia:						11.002.049,49	11.001.908,69	140,80D
26/06/2015	7360	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	4.462,31				
26/06/2015	7615	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.462,31			
Acumulado até o dia:						11.006.511,80	11.006.371,00	140,80D
29/06/2015	6614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		6.700,00			
29/06/2015	7361	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	4.100,42				
29/06/2015	7616	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.311,94				
29/06/2015	7617	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	295,54				
Acumulado até o dia:						11.013.219,70	11.013.071,00	148,70D
30/06/2015	7362	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	16.600,76				
30/06/2015	7584	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
30/06/2015	7618	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		16.600,76			
Acumulado até o dia:						11.029.820,46	11.029.819,46	1,00D
01/07/2015	6844	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		20.700,00			
01/07/2015	9535	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	29.224,41				
01/07/2015	9600	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		8.516,51			
Acumulado até o dia:						11.059.044,87	11.059.035,97	8,90D
02/07/2015	6921	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		29.200,00			
02/07/2015	9536	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.557,04				
02/07/2015	9603	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.167,11				
02/07/2015	9604	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	16.601,42				
02/07/2015	9605	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.882,33				
Acumulado até o dia:						11.088.252,77	11.088.235,97	16,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2015	9537	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.632,91				
03/07/2015	9606	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.632,91			
Acumulado até o dia:						11.095.885,68	11.095.868,88	16,80D
06/07/2015	7091	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.250,00			
06/07/2015	9538	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.506,02				
06/07/2015	9607	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.634,57				
06/07/2015	9608	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.117,31				
Acumulado até o dia:						11.109.143,58	11.109.118,88	24,70D
07/07/2015	9539	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	16.318,70				
07/07/2015	9609	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		16.318,70			
Acumulado até o dia:						11.125.462,28	11.125.437,58	24,70D
08/07/2015	7223	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		21.800,00			
08/07/2015	9540	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	15.128,75				
08/07/2015	9610	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.515,96				
08/07/2015	9611	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.163,19				
Acumulado até o dia:						11.147.270,18	11.147.237,58	32,60D
09/07/2015	7260	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		15.100,00			
09/07/2015	9541	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	14.752,17				
09/07/2015	9612	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	355,73				
Acumulado até o dia:						11.162.378,08	11.162.337,58	40,50D
10/07/2015	7299	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		14.750,00			
10/07/2015	9542	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	56.516,80				
10/07/2015	9613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		41.758,90			
Acumulado até o dia:						11.218.894,88	11.218.846,48	48,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	7302	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		56.500,00			
13/07/2015	9543	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	10.266,45				
13/07/2015	9614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	14.800,98				
13/07/2015	9615	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	31.440,47				
Acumulado até o dia:						11.275.402,78	11.275.346,48	56,30D
14/07/2015	9544	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.065,60				
14/07/2015	9616	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.065,60			
Acumulado até o dia:						11.280.468,38	11.280.412,08	56,30D
15/07/2015	7412	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		15.300,00			
15/07/2015	9545	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	4.704,15				
15/07/2015	9617	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	10.319,66				
15/07/2015	9618	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	336,79				
Acumulado até o dia:						11.295.828,98	11.295.712,08	116,90D
16/07/2015	9546	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	11.392,51				
16/07/2015	9621	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		11.392,51			
Acumulado até o dia:						11.307.221,49	11.307.104,59	116,90D
17/07/2015	7417	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.100,00			
17/07/2015	9547	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.862,31				
17/07/2015	9622	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.729,10				
17/07/2015	9623	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	8.516,49				
Acumulado até o dia:						11.323.329,39	11.323.204,59	124,80D
20/07/2015	9548	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	2.002,87				
20/07/2015	9624	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.002,87			
Acumulado até o dia:						11.325.332,26	11.325.207,46	124,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2015	9551	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.817,79				
21/07/2015	9625	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.817,79			
Acumulado até o dia:						11.333.150,05	11.333.025,25	124,80D
22/07/2015	7709	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		12.680,00			
22/07/2015	9552	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	3.363,13				
22/07/2015	9626	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.876,41				
22/07/2015	9627	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.002,95				
22/07/2015	9628	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.445,41				
Acumulado até o dia:						11.345.837,95	11.345.705,25	132,70D
23/07/2015	9553	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.878,49				
23/07/2015	9629	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.878,49			
Acumulado até o dia:						11.351.716,44	11.351.583,74	132,70D
24/07/2015	7773	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.200,00			
24/07/2015	9554	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	4.448,50				
24/07/2015	9630	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.372,67				
24/07/2015	9631	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.386,73				
Acumulado até o dia:						11.360.924,34	11.360.783,74	140,60D
27/07/2015	8540	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		163,30			
27/07/2015	9555	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	5.225,05				
27/07/2015	9632	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.225,05			
Acumulado até o dia:						11.366.149,39	11.366.172,09	22,70C
28/07/2015	7884	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.700,00			
28/07/2015	9556	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	8.383,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	9635	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.324,86				
Acumulado até o dia:						11.375.857,29	11.375.872,09	14,80C
29/07/2015	9557	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	7.892,06				
29/07/2015	9636	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.892,06			
Acumulado até o dia:						11.383.749,35	11.383.764,15	14,80C
30/07/2015	7989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		16.260,00			
30/07/2015	9559	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	10.949,24				
30/07/2015	9637	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.167,32				
30/07/2015	9638	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.151,34				
Acumulado até o dia:						11.400.017,25	11.400.024,15	6,90C
31/07/2015	8064	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		10.250,00			
31/07/2015	9560	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO CONTA Nº 2200-4 - NESTA DATA	41.878,28				
31/07/2015	9639	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		31.620,38			
Acumulado até o dia:						11.441.895,53	11.441.894,53	1,00D
03/08/2015	8175	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		42.570,00			
03/08/2015	14739	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	13.640,01				
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.074,15				
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	7.892,54				
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	17.971,20				
Acumulado até o dia:						11.484.473,43	11.484.464,53	8,90D
04/08/2015	8247	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		13.600,00			
04/08/2015	14740	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.136,63				
04/08/2015	14846	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	9.471,27				
Acumulado até o dia:						11.498.081,33	11.498.064,53	16,80D
05/08/2015	8350	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	14741	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.443,87				
05/08/2015	14847	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	714,03				
Acumulado até o dia:						11.502.239,23	11.502.214,53	24,70D
06/08/2015	14742	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	6.181,88				
06/08/2015	14864	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.181,88			
Acumulado até o dia:						11.508.421,11	11.508.396,41	24,70D
07/08/2015	8644	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.600,00			
07/08/2015	14743	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.664,84				
07/08/2015	14848	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.465,02				
07/08/2015	14848	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.478,04				
Acumulado até o dia:						11.518.029,01	11.517.996,41	32,60D
10/08/2015	8676	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.680,00			
10/08/2015	14744	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.761,10				
10/08/2015	14849	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.926,80				
Acumulado até o dia:						11.522.716,91	11.522.676,41	40,50D
11/08/2015	14745	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	7.489,17				
11/08/2015	14850	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.489,17			
Acumulado até o dia:						11.530.206,08	11.530.165,58	40,50D
12/08/2015	8927	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		10.250,00			
12/08/2015	14746	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.857,28				
12/08/2015	14851	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.623,24				
12/08/2015	14851	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.777,38				
Acumulado até o dia:						11.540.463,98	11.540.415,58	48,40D
13/08/2015	14747	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.618,02				
13/08/2015	14865	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.618,02			
Acumulado até o dia:						11.544.082,00	11.544.033,60	48,40D
14/08/2015	9127	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		7.470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	14748	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.528,20				
14/08/2015	14852	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.002,40				
Acumulado até o dia:						11.551.612,60	11.551.503,60	109,00D
17/08/2015	9131	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.450,00			
17/08/2015	14749	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.997,41				
17/08/2015	14853	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	460,49				
Acumulado até o dia:						11.557.070,50	11.556.953,60	116,90D
18/08/2015	9146	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.000,00			
18/08/2015	14750	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	7.291,17				
18/08/2015	14854	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.283,27			
Acumulado até o dia:						11.564.361,67	11.564.236,87	124,80D
19/08/2015	9249	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		7.250,00			
19/08/2015	14751	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.228,26				
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.618,31				
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.403,45				
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	285,41				
Acumulado até o dia:						11.571.897,10	11.571.486,87	410,23D
20/08/2015	14752	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.795,13				
20/08/2015	14856	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.072,66			
Acumulado até o dia:						11.574.692,23	11.574.559,53	132,70D
21/08/2015	9337	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.000,00			
21/08/2015	14753	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.840,86				
21/08/2015	14857	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.167,04				
Acumulado até o dia:						11.579.700,13	11.579.559,53	140,60D
24/08/2015	9403	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		3.850,00			
24/08/2015	14754	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2004-1 NESTA DATA	2.992,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	14858	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	830,96				
24/08/2015	14858	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	250,00				
Acumulado até o dia:						11.583.773,26	11.583.409,53	363,73D
25/08/2015	14755	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	6.182,65				
25/08/2015	14859	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.397,88			
Acumulado até o dia:						11.589.955,91	11.589.807,41	148,50D
26/08/2015	9433	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		9.200,00			
26/08/2015	14756	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.726,15				
26/08/2015	14860	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.822,90				
26/08/2015	14860	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.658,85				
Acumulado até o dia:						11.599.163,81	11.599.007,41	156,40D
27/08/2015	9667	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		4.700,00			
27/08/2015	14757	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.918,79				
27/08/2015	14861	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.789,11				
Acumulado até o dia:						11.603.871,71	11.603.707,41	164,30D
28/08/2015	14758	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.910,94				
28/08/2015	14862	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.910,94			
Acumulado até o dia:						11.607.782,65	11.607.618,35	164,30D
31/08/2015	9767	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		6.850,00			
31/08/2015	9777	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		171,20			
31/08/2015	14759	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	7.483,80				
31/08/2015	14863	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		625,90			
Acumulado até o dia:						11.615.266,45	11.615.265,45	1,00D
01/09/2015	14760	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	49.500,15				
01/09/2015	14866	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		49.500,15			
Acumulado até o dia:						11.664.766,60	11.664.765,60	1,00D
02/09/2015	14761	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.396,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	14867	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.396,70			
Acumulado até o dia:						11.670.163,30	11.670.162,30	1,00D
03/09/2015	14762	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.248,13				
03/09/2015	14868	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.248,13			
Acumulado até o dia:						11.672.411,43	11.672.410,43	1,00D
04/09/2015	14763	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.512,33				
04/09/2015	14869	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.512,33			
Acumulado até o dia:						11.674.923,76	11.674.922,76	1,00D
08/09/2015	9773	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		67.100,00			
08/09/2015	14764	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.926,89				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	49.504,18				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.397,03				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.911,42				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.950,56				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	625,97				
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	791,85				
Acumulado até o dia:						11.742.031,66	11.742.022,76	8,90D
09/09/2015	9802	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		3.900,00			
09/09/2015	14765	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.192,56				
09/09/2015	14871	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.284,66			
Acumulado até o dia:						11.747.224,22	11.747.207,42	16,80D
10/09/2015	9805	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 100.001/1 - NESTA DATA		5.100,00			
10/09/2015	14766	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.564,25				
10/09/2015	14872	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.087,22				
10/09/2015	14872	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.456,43				
Acumulado até o dia:						11.752.332,12	11.752.307,42	24,70D
11/09/2015	12889		VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		2.600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	14767	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.956,76				
11/09/2015	14873	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.348,86			
Acumulado até o dia:						11.757.288,88	11.757.256,28	32,60D
14/09/2015	14768	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.569,75				
14/09/2015	14874	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.569,75			
Acumulado até o dia:						11.758.858,63	11.758.826,03	32,60D
15/09/2015	12899		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		6.000,00			
15/09/2015	14769	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.653,48				
15/09/2015	14875	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	981,77				
15/09/2015	14875	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.425,35				
Acumulado até o dia:						11.764.919,23	11.764.826,03	93,20D
16/09/2015	14770	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	8.911,85				
16/09/2015	14876	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		8.911,85			
Acumulado até o dia:						11.773.831,08	11.773.737,88	93,20D
17/09/2015	12904		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		13.000,00			
17/09/2015	14771	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.617,01				
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.168,98				
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	303,01				
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.569,85				
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.349,05				
Acumulado até o dia:						11.786.838,98	11.786.737,88	101,10D
18/09/2015	12906		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.700,00			
18/09/2015	14772	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.074,57				
18/09/2015	14878	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.633,33				
Acumulado até o dia:						11.792.546,88	11.792.437,88	109,00D
21/09/2015	12912		VR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
21/09/2015	14773	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.025,11				
21/09/2015	14879	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	982,79				
Acumulado até o dia:						11.796.554,78	11.796.437,88	116,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	12918		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA.		3.000,00			
22/09/2015	14774	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.559,34				
22/09/2015	14880	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.551,44			
Acumulado até o dia:						11.802.114,12	11.801.989,32	124,80D
23/09/2015	12923		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.600,00			
23/09/2015	14775	0039/2015	VTR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.243,13				
23/09/2015	14881	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.364,77				
Acumulado até o dia:						11.807.722,02	11.807.589,32	132,70D
24/09/2015	12928		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.000,00			
24/09/2015	14776	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.192,82				
24/09/2015	14882	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DTA		2.184,92			
Acumulado até o dia:						11.812.914,84	11.812.774,24	140,60D
25/09/2015	12929		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.400,00			
25/09/2015	14777	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.673,23				
25/09/2015	14883	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	972,15				
25/09/2015	14883	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	762,52				
Acumulado até o dia:						11.818.322,74	11.818.174,24	148,50D
28/09/2015	12936		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA.		3.700,00			
28/09/2015	14778	0039/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.168,05				
28/09/2015	14884	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.460,15			
Acumulado até o dia:						11.823.490,79	11.823.334,39	156,40D
29/09/2015	12941		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.200,00			
29/09/2015	14779	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	6.892,26				
29/09/2015	14885	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.684,36			
Acumulado até o dia:						11.830.383,05	11.830.218,75	164,30D
30/09/2015	12714	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		171,20			
30/09/2015	12947		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.800,00			
30/09/2015	14780	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	10.670,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	14886	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.862,51			
Acumulado até o dia:						11.841.053,46	11.841.052,46	1,00D
01/10/2015	12963		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 NESTA DATA		7.700,00			
01/10/2015	14781	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	61.076,55				
01/10/2015	14887	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		53.368,65			
Acumulado até o dia:						11.902.130,01	11.902.121,11	8,90D
02/10/2015	12968		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		64.000,00			
02/10/2015	14782	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.937,36				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	51.298,33				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.460,27				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.579,61				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.862,67				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.185,19				
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.684,47				
Acumulado até o dia:						11.966.137,91	11.966.121,11	16,80D
05/10/2015	14783	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.962,41				
05/10/2015	14889	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.962,41			
Acumulado até o dia:						11.968.100,32	11.968.083,52	16,80D
06/10/2015	13000		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
06/10/2015	14784	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.157,14				
Acumulado até o dia:						11.972.257,46	11.972.083,52	173,94D
07/10/2015	12997		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.000,00			
07/10/2015	14785	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.047,86				
07/10/2015	14890	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	810,80				
Acumulado até o dia:						11.976.116,12	11.976.083,52	32,60D
08/10/2015	14786	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.331,33				
08/10/2015	14891	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.331,33			
Acumulado até o dia:						11.978.447,45	11.978.414,85	32,60D
09/10/2015	14787	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.777,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	14893	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.777,58			
Acumulado até o dia:						11.981.225,03	11.981.192,43	32,60D
13/10/2015	12979		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		8.300,00			
13/10/2015	14788	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.347,90				
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	405,15				
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.962,61				
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.260,81				
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.331,43				
Acumulado até o dia:						11.989.532,93	11.989.492,43	40,50D
14/10/2015	12978		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.300,00			
14/10/2015	14789	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.143,79				
14/10/2015	14895	0001/2015	VR TRANSFERIDA PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.835,89			
Acumulado até o dia:						11.993.676,72	11.993.628,32	48,40D
15/10/2015	13003		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 18231-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.200,00			
15/10/2015	14790	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.807,60				
15/10/2015	14896	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	305,98				
15/10/2015	14896	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.372,58				
Acumulado até o dia:						11.998.162,88	11.997.828,32	334,56D
16/10/2015	14791	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.327,48				
16/10/2015	14898	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.553,04			
Acumulado até o dia:						12.002.490,36	12.002.381,36	109,00D
19/10/2015	13012		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.000,00			
19/10/2015	14792	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.380,35				
19/10/2015	14899	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.530,02				
19/10/2015	14899	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.097,53				
Acumulado até o dia:						12.008.498,26	12.008.381,36	116,90D
20/10/2015	14793	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.079,12				
20/10/2015	14900	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		5.079,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.013.577,38	12.013.460,48	116,90D
21/10/2015	13014		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.500,00			
21/10/2015	14794	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.203,90				
21/10/2015	14901	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.455,66				
21/10/2015	14901	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.848,34				
Acumulado até o dia:						12.020.085,28	12.019.960,48	124,80D
22/10/2015	13018		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.200,00			
22/10/2015	14795	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.022,28				
22/10/2015	14902	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	250,00				
Acumulado até o dia:						12.022.357,56	12.022.160,48	197,08D
23/10/2015	13022		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.900,00			
23/10/2015	14796	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.555,98				
23/10/2015	14903	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	287,54				
Acumulado até o dia:						12.024.201,08	12.024.060,48	140,60D
26/10/2015	13025		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.600,00			
26/10/2015	14797	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	752,27				
26/10/2015	14904	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	855,63				
Acumulado até o dia:						12.025.808,98	12.025.660,48	148,50D
27/10/2015	13026		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		800,00			
27/10/2015	14798	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.974,76				
27/10/2015	14905	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.166,86			
Acumulado até o dia:						12.030.783,74	12.030.627,34	156,40D
28/10/2015	13032		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.900,00			
28/10/2015	14799	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.722,38				
28/10/2015	14906	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	837,88				
28/10/2015	14906	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.347,64				
Acumulado até o dia:						12.035.691,64	12.035.527,34	164,30D
29/10/2015	13035		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.800,00			
29/10/2015	14800	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.995,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	14907	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.187,30			
29/10/2015	14911	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,20			
Acumulado até o dia:						12.039.686,84	12.039.685,84	1,00D
30/10/2015	14801	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.536,53				
30/10/2015	14909	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.536,53			
Acumulado até o dia:						12.042.223,37	12.042.222,37	1,00D
01/11/2015	14802	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	14.237,55				
Acumulado até o dia:						12.056.460,92	12.042.222,37	14.238,55D
02/11/2015	14803	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.057,00				
Acumulado até o dia:						12.061.517,92	12.042.222,37	19.295,55D
03/11/2015	13042		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		6.500,00			
03/11/2015	14804	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.715,35				
03/11/2015	14912	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.729,30			
Acumulado até o dia:						12.063.233,27	12.056.451,67	6.781,60D
04/11/2015	13048		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		14.200,00			
04/11/2015	14805	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 220-4 NESTA DATA	28.636,43				
04/11/2015	14913	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.819,45				
04/11/2015	14914	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.187,44				
04/11/2015	14915	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.536,64				
04/11/2015	14916	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.607,72				
Acumulado até o dia:						12.101.020,95	12.070.651,67	30.369,28D
05/11/2015	13050		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.100,00			
05/11/2015	14806	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.537,50				
05/11/2015	14917	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA		25.243,53			
Acumulado até o dia:						12.102.558,45	12.100.995,20	1.563,25D
06/11/2015	13054		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		30.300,00			
06/11/2015	14807	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	18.671,36				
06/11/2015	14918	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.121,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	14919	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.977,45				
Acumulado até o dia:						12.131.329,20	12.131.295,20	34,00D
07/11/2015	14808	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.819,03				
Acumulado até o dia:						12.133.148,23	12.131.295,20	1.853,03D
08/11/2015	14809	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	25.190,72				
Acumulado até o dia:						12.158.338,95	12.131.295,20	27.043,75D
09/11/2015	14810	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.892,74				
09/11/2015	14920	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		27.009,75			
Acumulado até o dia:						12.162.231,69	12.158.304,95	3.926,74D
10/11/2015	13057		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		105.800,00			
10/11/2015	14811	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	58.626,22				
10/11/2015	14921	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	20.267,42				
10/11/2015	14922	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	23.021,87				
Acumulado até o dia:						12.264.147,20	12.264.104,95	42,25D
11/11/2015	13060		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.980,00			
11/11/2015	13061		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		219.800,00			
11/11/2015	14812	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	6.771,12				
11/11/2015	14923	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.792,18			
Acumulado até o dia:						12.270.918,32	12.494.677,13	223.758,81C
12/11/2015	14813	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	223.817,56				
12/11/2015	14924	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.499,31			
Acumulado até o dia:						12.494.735,88	12.498.176,44	3.440,56C
13/11/2015	13062		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		14.270,00			
13/11/2015	14814	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.499,31				
13/11/2015	14925	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.988,67				
13/11/2015	14926	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.792,46				
13/11/2015	14927	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.555,00				
Acumulado até o dia:						12.510.571,32	12.512.446,44	1.875,12C
14/11/2015	14815	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.942,12				
Acumulado até o dia:						12.512.513,44	12.512.446,44	67,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/11/2015	14816	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.529,54				
Acumulado até o dia:						12.516.042,98	12.512.446,44	3.596,54D
16/11/2015	14817	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	7.067,56				
16/11/2015	14928	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.476,84			
Acumulado até o dia:						12.523.110,54	12.515.923,28	7.187,26D
17/11/2015	14818	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.444,80				
17/11/2015	14929	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		7.067,56			
Acumulado até o dia:						12.527.555,34	12.522.990,84	4.564,50D
18/11/2015	13068		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		12.480,00			
18/11/2015	14819	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.248,40				
18/11/2015	14930	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.944,50				
18/11/2015	14931	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.476,98				
18/11/2015	14932	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.621,97				
Acumulado até o dia:						12.536.847,19	12.535.470,84	1.376,35D
19/11/2015	13069		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.430,00			
19/11/2015	14820	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.590,83				
19/11/2015	14933	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	3.189,85				
Acumulado até o dia:						12.542.627,87	12.539.900,84	2.727,03D
20/11/2015	14821	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.130,85				
Acumulado até o dia:						12.546.758,72	12.539.900,84	6.857,88D
21/11/2015	14822	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.558,73				
Acumulado até o dia:						12.551.317,45	12.539.900,84	11.416,61D
22/11/2015	14823	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.197,16				
Acumulado até o dia:						12.553.514,61	12.539.900,84	13.613,77D
23/11/2015	14824	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.260,12				
23/11/2015	14934	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.590,83			
23/11/2015	14935	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.130,85			
Acumulado até o dia:						12.556.774,73	12.546.622,52	10.152,21D
24/11/2015	13074		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		7.960,00			
24/11/2015	14825	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.988,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	14936	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.256,05				
24/11/2015	14937	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.153,47				
Acumulado até o dia:						12.562.173,16	12.554.582,52	7.590,64D
25/11/2015	13077		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.500,00			
25/11/2015	14826	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.946,96				
25/11/2015	14938	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.873,61				
25/11/2015	14938	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	437,48				
Acumulado até o dia:						12.569.431,21	12.559.082,52	10.348,69D
26/11/2015	13080		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		2.240,00			
26/11/2015	14827	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.284,05				
26/11/2015	14939	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.011,87			
Acumulado até o dia:						12.574.715,26	12.562.334,39	12.380,87D
27/11/2015	13083		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		3.250,00			
27/11/2015	14940	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.269,34				
Acumulado até o dia:						12.575.984,60	12.565.584,39	10.400,21D
30/11/2015	12818	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 3138 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		176,45			
30/11/2015	13104		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.990,00			
30/11/2015	14941	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		8.232,76			
Acumulado até o dia:						12.575.984,60	12.575.983,60	1,00D
01/12/2015	13110		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		10.220,00			
01/12/2015	14828	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	23.958,68				
01/12/2015	14942	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		13.730,43			
Acumulado até o dia:						12.599.943,28	12.599.934,03	9,25D
02/12/2015	13113		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		10.220,00			
02/12/2015	14829	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.364,40				
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.011,95				
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	988,22				
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.863,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.610.171,53	12.610.154,03	17,50D
03/12/2015	13124		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		16.090,00			
03/12/2015	14830	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.420,02				
03/12/2015	14944	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	12.308,77				
03/12/2015	14944	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	2.369,46				
Acumulado até o dia:						12.626.269,78	12.626.244,03	25,75D
04/12/2015	13125		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		1.410,00			
04/12/2015	14831	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	923,11				
04/12/2015	14945	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	495,14				
Acumulado até o dia:						12.627.688,03	12.627.654,03	34,00D
05/12/2015	14832	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.459,38				
Acumulado até o dia:						12.629.147,41	12.627.654,03	1.493,38D
06/12/2015	14833	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.361,45				
Acumulado até o dia:						12.634.508,86	12.627.654,03	6.854,83D
07/12/2015	13130		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		910,00			
07/12/2015	14834	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	949,87				
07/12/2015	14963	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		541,13			
Acumulado até o dia:						12.635.458,73	12.629.105,16	6.353,57D
08/12/2015	14835	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.154,74				
Acumulado até o dia:						12.640.613,47	12.629.105,16	11.508,31D
09/12/2015	14836	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	19.034,45				
09/12/2015	14947	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		6.311,32			
Acumulado até o dia:						12.659.647,92	12.635.416,48	24.231,44D
10/12/2015	13132		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		7.760,00			
10/12/2015	14837	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.105,85				
10/12/2015	14948	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	927,19				
10/12/2015	14949	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	541,17				
10/12/2015	14949	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.145,15				
Acumulado até o dia:						12.666.367,28	12.643.176,48	23.190,80D
11/12/2015	13137		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		5.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	14838	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.919,85				
11/12/2015	14950	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		13.876,20			
Acumulado até o dia:						12.671.287,13	12.662.202,68	9.084,45D
12/12/2015	14839	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	4.523,92				
Acumulado até o dia:						12.675.811,05	12.662.202,68	13.608,37D
13/12/2015	14840	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	3.532,90				
Acumulado até o dia:						12.679.343,95	12.662.202,68	17.141,27D
14/12/2015	13138		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		19.042,00			
14/12/2015	14841	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	1.742,44				
14/12/2015	14951	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	5.166,50				
14/12/2015	14951	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	9.777,90				
Acumulado até o dia:						12.696.030,79	12.681.244,68	14.786,11D
15/12/2015	13141		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001-1 NESTA DATA		4.080,00			
15/12/2015	14842	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	2.739,47				
15/12/2015	14952	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		774,00			
Acumulado até o dia:						12.698.770,26	12.686.098,68	12.671,58D
16/12/2015	14844	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	14.739,06				
16/12/2015	14953	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.523,92			
Acumulado até o dia:						12.713.509,32	12.690.622,60	22.886,72D
17/12/2015	13143		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		9.380,00			
17/12/2015	14843	0039/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2200-4 NESTA DATA	5.037,13				
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA		774,04			
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	4.098,84				
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	982,47				
Acumulado até o dia:						12.724.401,80	12.700.002,60	24.399,20D
18/12/2015	13144		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		3.530,00			
18/12/2015	14955	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	1.795,81				
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.703.532,60	22.665,01D
21/12/2015	13147		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		1.730,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	14956	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		1.001,22			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.706.263,82	19.933,79D
22/12/2015	13148		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 26.361-3 NESTA DATA		2.730,00			
22/12/2015	14957	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		2.298,88			
22/12/2015	14965	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3442 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015		164,85			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.711.457,55	14.740,06D
23/12/2015	14958	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.350,79			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.714.808,34	11.389,27D
24/12/2015	14959	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.080,62			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.717.888,96	8.308,65D
28/12/2015	14960	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		883,98			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.718.772,94	7.424,67D
29/12/2015	14961	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		4.036,88			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.722.809,82	3.387,79D
30/12/2015	14962	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO NESTA DATA		3.386,79			
Acumulado até o dia:						12.726.197,61	12.726.196,61	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito			Saldo anterior:					5.359,47D
05/01/2015	1020	0343/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.258,51			
05/01/2015	1066	0343/2014	N/ PAGAMENTO A DENTAL MED SUL ARTIGOS LTDA NESTA DATA -05.01.2015	3.734,51				
05/01/2015	1066	0343/2014	N/ PAGAMENTO A DENTAL MED SUL ARTIGOS LTDA NESTA DATA -05.01.2015	10.524,00				
Acumulado até o dia:						14.258,51	14.258,51	5.359,47D
12/01/2015	984	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 355, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
12/01/2015	985	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 75, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.546,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	988	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	989	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		18,15			
12/01/2015	990	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		16,50			
12/01/2015	991	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		24,20			
12/01/2015	992	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a FÁBIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		18,15			
12/01/2015	993	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	994	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	995	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		44,00			
12/01/2015	996	0375/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		66,00			
12/01/2015	997	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		24,20			
12/01/2015	998	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	999	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	1000	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	1001	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	1002	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		66,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1003	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,00			
12/01/2015	1004	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
12/01/2015	1005	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,00			
12/01/2015	1006	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		220,00			
12/01/2015	1007	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		44,00			
12/01/2015	1008	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		19,80			
12/01/2015	1009	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1010	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).		36,23			
12/01/2015	1011	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		35,20			
12/01/2015	1012	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		14,85			
12/01/2015	1013	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014).		36,23			
12/01/2015	1014	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		23,10			
12/01/2015	1015	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		88,00			
12/01/2015	1016	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014).		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1017	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
12/01/2015	1018	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).		27,87			
12/01/2015	1019	0412/2015	VR. TRANSFERIDO PARA RECOLHIMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/14 - 12.01.15		32.120,66			
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	2.027,42				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.896,36				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.771,47				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.475,13				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	2.273,06				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	76.299,24				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.541,13				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.868,86				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.295,59				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.708,29				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.698,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.889,36				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.836,80				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.618,48				
12/01/2015	1023	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 12.01.15	1.726,74				
Acumulado até o dia:						115.185,40	120.544,87	0,00
19/01/2015	399	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015		75,14			
19/01/2015	401	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.202,31			
19/01/2015	402	0064/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 19.01.15	1.202,31				
19/01/2015	402	0064/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 19.01.15	75,14				
Acumulado até o dia:						116.462,85	121.822,32	0,00
26/01/2015	495	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		581,15			
26/01/2015	496	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		84,44			
26/01/2015	497	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		158,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	498	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		2,84			
26/01/2015	499	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).		36,03			
26/01/2015	500	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		9,86			
26/01/2015	501	0048/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 26.01.15	872,88				
26/01/2015	557	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		196,69			
26/01/2015	560	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323964, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		20,53			
26/01/2015	561	0085/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 26.01.15	20,53				
26/01/2015	561	0085/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 26.01.15	196,69				
26/01/2015	565	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		56,71			
26/01/2015	566	0086/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 26.01.15	56,71				
Acumulado até o dia:						117.609,66	122.969,13	0,00
01/02/2015	5460	0013/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.02.15	798,18				
Acumulado até o dia:						118.407,84	122.969,13	798,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	5484	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).		27,87			
02/02/2015	5485	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).		27,87			
02/02/2015	5486	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
02/02/2015	5487	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015).		212,67			
02/02/2015	5488	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).		27,87			
02/02/2015	5489	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015).		36,23			
02/02/2015	5490	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).		27,87			
02/02/2015	5491	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014).		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	5492	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
02/02/2015	5493	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
Acumulado até o dia:						118.407,84	123.767,31	0,00
03/02/2015	610	0010/2015	Devolução Nº 9 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323797, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	140,65				
03/02/2015	614	0010/2015	N/ PAGAMENTO NESSA DATA 03.02.2015		140,65			
Acumulado até o dia:						118.548,49	123.907,96	0,00
05/02/2015	4549	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591736, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.860,05			
05/02/2015	8239	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1839 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		41,68			
05/02/2015	8240	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1838 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.685,11			
05/02/2015	8241	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		5.055,34			
05/02/2015	8242	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	41,68				
05/02/2015	8242	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	5.055,34				
05/02/2015	8242	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.860,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	8242	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.685,11				
Acumulado até o dia:						147.190,67	152.550,14	0,00
09/02/2015	4548	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1161 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015		2.790,53			
09/02/2015	8311	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		842,56			
09/02/2015	8312	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1853 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		5,21			
09/02/2015	8313	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	842,56				
09/02/2015	8313	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	5,21				
09/02/2015	8313	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	2.790,53				
Acumulado até o dia:						150.828,97	156.188,44	0,00
13/02/2015	14738	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00485228, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).		5,92			
Acumulado até o dia:						150.828,97	156.194,36	5,92C
27/02/2015	2204	0117/2015	Devolução Nº 155 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324004, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	249,90				
27/02/2015	2208	0117/2015	VR. DEBITADO A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO ACERTADO NESTA DATA - 27.02.15		249,90			
Acumulado até o dia:						151.078,87	156.444,26	5,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	837	0121/2015	Devolução Nº 159 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324008, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	356,13				
Acumulado até o dia:						151.435,00	156.444,26	350,21D
01/03/2015	5573	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
01/03/2015	5574	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5575	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5576	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5577	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		212,65			
01/03/2015	5578	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		166,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	5579	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5580	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		79,20			
01/03/2015	5581	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5582	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).		166,20			
01/03/2015	5583	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5584	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/03/2015	5585	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	5586	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
01/03/2015	5588	0133/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.03.15	919,67				
Acumulado até o dia:						152.354,67	157.363,93	350,21D
02/03/2015	878	0121/2015	VALOR CREDITADO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA		356,13			
02/03/2015	1477	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		382,79			
02/03/2015	1479	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		63,29			
02/03/2015	1481	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		242,50			
02/03/2015	1483	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		347,71			
02/03/2015	1485	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		238,15			
02/03/2015	1487	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		185,41			
02/03/2015	1489	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		176,78			
02/03/2015	1491	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		513,34			
02/03/2015	1493	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		229,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1495	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		135,94			
02/03/2015	1497	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		201,22			
02/03/2015	1499	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		573,50			
02/03/2015	1501	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		226,10			
02/03/2015	1503	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1510	0071/2015	N/ PAGTO. A TELEMAR NORTE LESTE S.A. NESTA DATA	3.585,76				
Acumulado até o dia:						155.940,43	161.305,82	5,92C
03/03/2015	865	0128/2015	Devolução Nº 166 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324001, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	316,83				
03/03/2015	869	0128/2015	VALOR CREDITADO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		316,83			
Acumulado até o dia:						156.257,26	161.622,65	5,92C
18/03/2015	3386	0156/2015	Pago a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.366,15			
Acumulado até o dia:						156.257,26	162.988,80	1.372,07C
20/03/2015	4166	0132/2015	Devolução Nº 292 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00006878, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	46,00				
20/03/2015	4172	0132/2015	VR.DEPOSITADO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER NESTA DATA -20.03.15		46,00			
Acumulado até o dia:						156.303,26	163.034,80	1.372,07C
23/03/2015	2142	0156/2015	N/ PGTO A HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA NF.000160973 - 23.03.15	1.366,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2190	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015		112,72			
23/03/2015	2192	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.139,68			
23/03/2015	2193	0156/2015	N/ PGTO CONSORCIO OPER. DO TRANSITO COL. DE PAS. DO MUND. DE BHTE - 23.03.2015	112,72				
23/03/2015	2193	0064/2015	N/ PGTO CONSORCIO OPER. DO TRANSITO COL. DE PAS. DO MUND. DE BHTE - 23.03.2015	1.139,68				
Acumulado até o dia:						158.921,81	164.287,20	5,92C
31/03/2015	2512	0145/2015	Devolução Nº 458 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324687, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,93				
31/03/2015	2559	0144/2015	Devolução Nº 455 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324688, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	443,85				
31/03/2015	2575	0151/2015	Devolução Nº 470 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324641, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,10				
31/03/2015	2701	0141/2015	Devolução Nº 457 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324757, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	581,55				
31/03/2015	2723	0140/2015	Devolução Nº 393 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324753, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	410,35				
31/03/2015	2750	0142/2015	Devolução Nº 394 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324260, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	601,04				
31/03/2015	2754	0142/2015	S/ CREDITO REFERENTE ACERTO DE SUP. NESTA DATA 31.03.2015		601,04			
Acumulado até o dia:						160.999,63	164.888,24	1.470,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	5562	0144/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		443,85			
01/04/2015	5563	0140/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA		410,35			
01/04/2015	5564	0141/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		581,55			
01/04/2015	5609	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/04/2015	5610	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.).		33,00			
01/04/2015	5611	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/04/2015	5612	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
01/04/2015	5613	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015).		220,00			
01/04/2015	5614	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
01/04/2015	5615	0209/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	372,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.372,47	166.696,83	35,11D
06/04/2015	5558	0145/2015	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		27,93			
06/04/2015	5561	0151/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		13,10			
Acumulado até o dia:						161.372,47	166.737,86	5,92C
20/04/2015	3558	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		1,29			
20/04/2015	3559	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		0,75			
20/04/2015	3560	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		2,64			
20/04/2015	3561	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		2,12			
20/04/2015	3562	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		18,15			
20/04/2015	3563	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		16,73			
20/04/2015	3564	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).		14,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3565	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).		22,68			
20/04/2015	3566	0110/2015	N/ PAGTO. RICCI DISTRIBUIDORA LTDA - 20.04.15	78,63				
Acumulado até o dia:						161.451,10	166.816,49	5,92C
30/04/2015	3965	0167/2015	Devolução Nº 699 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324440, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,89				
30/04/2015	4012	0172/2015	Devolução Nº 704 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324449, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,05				
30/04/2015	4065	0165/2015	Devolução Nº 697 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324438, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,50				
30/04/2015	4074	0171/2015	Devolução Nº 703 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324444, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,37				
30/04/2015	6469	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015).		220,00			
30/04/2015	6470	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6471	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6472	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO).		82,45			
30/04/2015	6473	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6474	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6475	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6476	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/04/2015	6477	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6478	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6479	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6480	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
30/04/2015	6481	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		30,80			
30/04/2015	6482	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/04/2015	6483	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6484	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
30/04/2015	6485	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015).		82,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6486	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6487	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/04/2015	6488	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
30/04/2015	6489	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/04/2015	6490	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	4045	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325072, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG).		15,40			
04/05/2015	4046	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325072, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG).	15,40				
						161.804,91	167.893,13	728,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4092	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		543,30			
04/05/2015	4093	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		564,90			
04/05/2015	4147	0179/2015	N/ PAGTO. AUTONORTE VEICULOS E PEÇAS LTDA - 04.05.15	564,90				
04/05/2015	4147	0179/2015	N/ PAGTO. AUTONORTE VEICULOS E PEÇAS LTDA - 04.05.15	543,30				
04/05/2015	7149	0171/2015	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		214,37			
04/05/2015	7153	0165/2015	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		130,50			
04/05/2015	7155	0172/2015	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		3,05			
Acumulado até o dia:						162.928,51	169.364,65	1.076,67C
07/05/2015	7154	0167/2015	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		5,89			
Acumulado até o dia:						162.928,51	169.370,54	1.082,56C
11/05/2015	6491	0210/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	1.076,64				
Acumulado até o dia:						164.005,15	169.370,54	5,92C
18/05/2015	4286	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.279,21			
18/05/2015	4287	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		191,84			
18/05/2015	4290	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	191,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4290	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	1.279,21				
Acumulado até o dia:						165.476,20	170.841,59	5,92C
25/05/2015	4537	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		1.809,20			
25/05/2015	4539	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		327,94			
25/05/2015	4542	0179/2015	N/ PGTO NESTA DATA 25.05.15 A GRÁFICA SILVA LARA LTDA	327,94				
25/05/2015	4542	0179/2015	N/ PGTO NESTA DATA 25.05.15 A GRÁFICA SILVA LARA LTDA	1.809,20				
Acumulado até o dia:						167.613,34	172.978,73	5,92C
27/05/2015	4943	0152/2015	Devolução Nº 488 em 27/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00042830, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,04				
27/05/2015	4955	0152/2015	N/ DEPOSITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA 27.05.15		14,04			
Acumulado até o dia:						167.627,38	172.992,77	5,92C
29/05/2015	5441	0184/2015	Devolução Nº 1049 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324962, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	792,89				
29/05/2015	5569	0191/2015	Devolução Nº 1058 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325026, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,80				
29/05/2015	6542	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
29/05/2015	6543	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6544	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		59,40			
29/05/2015	6545	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		33,00			
29/05/2015	6546	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
29/05/2015	6547	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		212,67			
29/05/2015	6548	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
29/05/2015	6549	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
29/05/2015	6550	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/05/2015	6551	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87				
29/05/2015	6552	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87				
29/05/2015	6553	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87				
29/05/2015	6564	0211/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	572,62					
29/05/2015	6834	0190/2015	Devolução Nº 1057 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325032, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	884,46					
29/05/2015	6906	0186/2015	Devolução Nº 1051 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324964, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67					
Acumulado até o dia:									
01/06/2015	5310	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		211,30				
01/06/2015	5311	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		115,75				
01/06/2015	5312	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015		63,29				
01/06/2015	5313	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		156,44				
							170.079,82	173.565,39	1.873,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5314	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		254,01			
01/06/2015	5318	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		586,25			
01/06/2015	5319	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		194,03			
01/06/2015	5320	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		311,02			
01/06/2015	5321	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		206,44			
01/06/2015	5322	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		514,46			
01/06/2015	5323	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.		207,77			
01/06/2015	5324	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		444,00			
01/06/2015	5325	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		174,87			
01/06/2015	5398	0071/2015	N/ PGTO A TELEMAR NORTE LESTE S.A. 01.06.15	3.439,63				
01/06/2015	5587	0191/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		196,80			
01/06/2015	6838	0190/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. ACERTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL TEOFILO OTONI/MG NESTA DATA 01.06.15		884,46			
Acumulado até o dia:						173.519,45	178.086,28	792,64D
02/06/2015	6910	0186/2015	N/PAGTO. NESTA DATA 01.06.15 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		5,67			
02/06/2015	7262	0184/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 02.06.15 REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA DE PAULA		792,89			
Acumulado até o dia:						173.519,45	178.884,84	5,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	6205	0187/2015	Devolução Nº 1052 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324965, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.352,79				
03/06/2015	6212	0187/2015	VR.CRED. A HALISSON RODRIGUES F.FREITAS REF. A SUP. DEP. A MENOR CONF. PROC. SEFI 0187/2015 - 03.06.15		51,58			
Acumulado até o dia:						174.872,24	178.936,42	1.295,29D
19/06/2015	6839	0157/2015	Devolução Nº 609 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00172133, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,13				
19/06/2015	6843	0157/2015	N/PAGTO. NESTA DATA 19.06.15 REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO P. RODRIGUES		9,13			
Acumulado até o dia:						174.881,37	178.945,55	1.295,29D
22/06/2015	6968	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015		441,06			
22/06/2015	6969	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015	441,06				
Acumulado até o dia:						175.322,43	179.386,61	1.295,29D
29/06/2015	7032	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		146,04			
29/06/2015	7035	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		660,03			
29/06/2015	7037	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		266,93			
29/06/2015	7039	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		125,86			
29/06/2015	7044	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		65,11			
29/06/2015	7046	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		397,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7048	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		245,35			
29/06/2015	7050	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		183,78			
29/06/2015	7052	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		530,59			
29/06/2015	7054	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		254,86			
29/06/2015	7056	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		406,33			
29/06/2015	7058	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		197,42			
29/06/2015	7060	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		235,77			
29/06/2015	7061	0071/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA 29.06.2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.716,04				
29/06/2015	7208	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		1.850,50			
29/06/2015	7210	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		431,99			
29/06/2015	7269	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		183,35			
29/06/2015	7272	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7273	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	183,35				
29/06/2015	7273	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
Acumulado até o dia:						179.581,82	185.928,49	987,20C
30/06/2015	13274	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção valor pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		27,87			
30/06/2015	13275	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pagamento a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANUNICO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		180,11			
30/06/2015	13278	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a retenção a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, PGTO A AUTONOMO, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		180,11			
30/06/2015	13279	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a ENIO LACERDA VILAÇA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PGTO. A AUTONOMOS 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,00			
30/06/2015	13280	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a JOÃO AMERICO NORMAMNHA NOVAES, liquidação empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		27,87			
30/06/2015	13283	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação empenho 75 CHEQUE 325413, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0333, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	13285	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PGTO, A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		36,23			
30/06/2015	13286	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		27,87			
30/06/2015	13289	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.		27,87			
30/06/2015	13290	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449 RECIBO PGTO A AUTONOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 343/2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
30/06/2015	13293	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
30/06/2015	13300	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação empenho 75 CHEQUE 32552, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13301	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA liquidação empenho 75 CHEQUE 325551 RECIBO PGTO A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13302	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO BATISTA DE MELO liquidação empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0339 REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	13305	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13306	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO AMERICO NORMANHA NOVAES liquidação empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13307	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648 RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13308	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
30/06/2015	13309	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
30/06/2015	13312		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA 30.06.15	920,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	7901	0225/2015	Devolução Nº 1375 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325338, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,48		180.501,82	186.848,44	987,15C
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	7988	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		966,39	180.825,30	186.848,44	663,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7996	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325679, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).		100,86			
06/07/2015	7997	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325679, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).	100,86				
06/07/2015	7997	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	966,39				
Acumulado até o dia:								
08/07/2015	7905	0225/2015	S/ CREDITO JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 08.07.15		323,48	181.892,55	187.915,69	663,67C
Acumulado até o dia:								
14/07/2015	8208	0235/2015	Devolução Nº 1599 em 14/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325579, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,94		181.892,55	188.239,17	987,15C
14/07/2015	8212	0235/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		84,94			
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	9744	0234/2015	Devolução Nº 1502 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00263961, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,80		181.977,49	188.324,11	987,15C
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	8872	0176/2015	Devolução Nº 749 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00323039, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,64		182.046,29	188.324,11	918,35C
31/07/2015	8876	0176/2015	N/DEPOSITO NESTA DATA REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO 0176/2015		10,64			
31/07/2015	8877	0205/2015	Devolução Nº 1240 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00441549, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8881	0205/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. ACERTO DO SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES		82,17			
31/07/2015	8882	0206/2015	Devolução Nº 1241 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00153848, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,37				
31/07/2015	8886	0206/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 06.08.15	3,37				
31/07/2015	8886	0206/2015	N/PAGTO. NESTA DATA REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM FAVOR DE ALOÍCIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES		5,37			
31/07/2015	8887	0252/2015	Devolução Nº 1760 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325658, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,05				
31/07/2015	8891	0252/2015	N/ DEPOSITO NESTA DATA 03.08.15 REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA		417,05			
31/07/2015	9409	0246/2015	Devolução Nº 1754 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325664, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	611,00				
31/07/2015	13353	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		22,00			
31/07/2015	13354	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		34,65			
31/07/2015	13355	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015).		198,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13356	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.).		220,00			
31/07/2015	13357	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		29,70			
31/07/2015	13358	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13359	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
31/07/2015	13360	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13361	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015).		220,00			
31/07/2015	13362	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		19,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13363	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
31/07/2015	13364	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13365	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13366	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13367	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
31/07/2015	13368	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.).		18,53			
31/07/2015	13369	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13370	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		29,70			
31/07/2015	13371	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13372	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13373	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/07/2015	13374	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
31/07/2015	13460	0283/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA REC. NESTA DATA - 31.07.15	1.272,61				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	8956	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		389,57			
03/08/2015	8957	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		159,94			
03/08/2015	8958	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1954 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368981350, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		73,25			
						184.448,50	190.111,94	303,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8959	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		249,40			
03/08/2015	8960	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015		268,67			
03/08/2015	8961	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		514,24			
03/08/2015	8962	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		182,39			
03/08/2015	8963	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		122,62			
03/08/2015	8964	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015		217,59			
03/08/2015	8965	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		324,91			
03/08/2015	8966	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		312,94			
03/08/2015	8967	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		303,38			
03/08/2015	8968	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		168,18			
03/08/2015	8969	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015		66,33			
03/08/2015	8970	0071/2015	N/ PGTO REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015	3.353,41				
Acumulado até o dia:						187.801,91	193.465,35	303,97C
05/08/2015	9413	0246/2015	S/ CREDITO JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF A ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NESTA DATA 05.08.15		611,00			
Acumulado até o dia:						187.801,91	194.076,35	914,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	10317	0262/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 21.08.15		15,27			
21/08/2015	10317	0262/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 28.08.15		15,53			
21/08/2015	12318	0232/2015	Devolução Nº 1443 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00226621, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,85				
21/08/2015	12322	0232/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MENOR E REALIZADO COM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA 21.08.2015		349,85			
21/08/2015	14029	0234/2015	PGTO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM FAVOR DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA		68,80			
Acumulado até o dia:						188.151,76	194.525,80	1.014,57C
28/08/2015	10313	0262/2015	Devolução Nº 1824 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00209232, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,80				
Acumulado até o dia:						188.182,56	194.525,80	983,77C
31/08/2015	13376	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
31/08/2015	13377	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13378	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015).		220,00			
31/08/2015	13379	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13380	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13381	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
31/08/2015	13382	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13383	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		19,80			
31/08/2015	13384	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
31/08/2015	13385	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13386	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTES DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13387	0018/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014).		27,87			
31/08/2015	13388	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		193,60			
31/08/2015	13389	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13454	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
31/08/2015	13480		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 REF PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA 31.08.15	849,83				
Acumulado até o dia:						189.032,39	195.375,62	983,76C
01/09/2015	9970	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		66,33			
01/09/2015	9971	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2251 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370841359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		73,25			
01/09/2015	9972	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		267,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9973	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		223,28			
01/09/2015	9974	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		419,39			
01/09/2015	9975	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		142,65			
01/09/2015	9976	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		180,45			
01/09/2015	9977	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		504,06			
01/09/2015	9978	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		221,58			
01/09/2015	9979	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		377,26			
01/09/2015	9980	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		172,24			
01/09/2015	9981	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		231,75			
01/09/2015	9982	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		262,87			
01/09/2015	9983	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		185,31			
01/09/2015	9997	0071/2015	N/ PGTO NESTA DATA 01.09.15 A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS	3.327,92				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10619	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		429,71	192.360,31	198.703,54	983,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10621	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		211,24			
28/09/2015	10623	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		532,76			
28/09/2015	10625	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		184,67			
28/09/2015	10627	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		487,16			
28/09/2015	10629	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		277,19			
28/09/2015	10631	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		264,39			
28/09/2015	10633	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		243,05			
28/09/2015	10635	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		232,73			
28/09/2015	10637	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		66,33			
28/09/2015	10639	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRO NICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		246,06			
28/09/2015	10641	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		115,47			
28/09/2015	10643	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		167,83			
28/09/2015	10644	0071/2015	N/ PGTO REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	3.458,89				

Acumulado até o dia:

195.819,20

202.162,13

983,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11521	0298/2015	Devolução Nº 2296 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326276, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,25				
30/09/2015	11525	0298/2015	VALOR REF A ACERTO DE SUPRIMENTO 0298/2015 EM FAVOR DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		577,25			
30/09/2015	13391	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/09/2015	13392	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/09/2015	13393	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13394	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13395	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/09/2015	13396	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13397	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015).		212,74			
30/09/2015	13398	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13399	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13400	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			
30/09/2015	13401	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13402	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13403	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13404	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		29,70			
30/09/2015	13405	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13406	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13407	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13408	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		79,20			
30/09/2015	13409	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/09/2015	13410	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13483	0368/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 2151102 REF PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.15	868,94				
Acumulado até o dia:						197.265,39	203.608,28	983,42C
05/10/2015	12227	0301/2015	Devolução Nº 2299 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326279, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,43				
05/10/2015	12231	0301/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE GOVERNADOR VALADARES EM FAVOR DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		214,43			
Acumulado até o dia:						197.479,82	203.822,71	983,42C
06/10/2015	11319	0264/2015	Devolução Nº 1932 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00010099, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,62				
Acumulado até o dia:						197.717,44	203.822,71	745,80C
29/10/2015	11678	0330/2015	Devolução Nº 2663 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326688, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,44				
29/10/2015	11690	0330/2015	VALOR REF A ACERTO DE SUPRIMENTO 0330/2015 DE UBERABA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA		60,44			
Acumulado até o dia:						197.777,88	203.883,15	745,80C
30/10/2015	13412	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13413	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13414	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	13415	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13416	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13417	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13418	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/10/2015	13419	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/10/2015	13420	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		24,75			
30/10/2015	13421	0318/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).		277,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	13422	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/10/2015	13423	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/10/2015	13424	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
30/10/2015	13425	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
Acumulado até o dia:								
31/10/2015	14568	0370/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 NESTA DATA	721,54		197.777,88	204.604,68	1.467,33C
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11777	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170037372134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		193,42			
03/11/2015	11779	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		302,44			
03/11/2015	11781	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		117,64			
03/11/2015	11784	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		307,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11786	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		66,33			
03/11/2015	11787	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		261,02			
03/11/2015	11790	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		284,35			
03/11/2015	11793	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		586,46			
03/11/2015	11794	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		190,38			
03/11/2015	11795	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		323,59			
03/11/2015	11798	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		415,31			
03/11/2015	11799	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		247,00			
03/11/2015	11800	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		260,48			
03/11/2015	11801	0071/2015	VALOR REF.A PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	3.556,14				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12522	0346/2015	Devolução Nº 2830 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326952, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	185,64				
30/11/2015	12794	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		66,33			
30/11/2015	12796	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		190,06			
						202.055,56	208.160,82	745,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12798	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		186,58			
30/11/2015	12801	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		272,96			
30/11/2015	12804	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		375,38			
30/11/2015	12806	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		489,27			
30/11/2015	12821	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		281,39			
30/11/2015	12824	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		132,07			
30/11/2015	12827	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		182,64			
30/11/2015	12832	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		285,93			
30/11/2015	12835	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		215,78			
30/11/2015	12840	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170037555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		425,48			
30/11/2015	12842	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		244,67			
30/11/2015	12843	0071/2015	VALOR REF. AO PAGAMENTO PARA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	3.348,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13426	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13427	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13428	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13429	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		96,80			
30/11/2015	13430	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).		72,60			
30/11/2015	13431	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13432	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13433	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13434	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		44,00			
30/11/2015	13435	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13436	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		96,80			
30/11/2015	13437	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13438	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			
30/11/2015	13439	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13440	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/11/2015	13441	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13442	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/11/2015	13443	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		53,90			
30/11/2015	13444	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13445	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		36,23			
30/11/2015	13446	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13447	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13448	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).		27,87			
30/11/2015	13449	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		36,30			
30/11/2015	14574	0371/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 NESTA DATA	1.041,96				
Acumulado até o dia:						206.631,70	212.551,31	560,14C
18/12/2015	12325	0287/2015	Devolução Nº 2178 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00038167, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	61,36				
18/12/2015	12632	0287/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS POR ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES		61,36			
18/12/2015	13776	0378/2015	Devolução Nº 3226 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327246, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	319,63				
18/12/2015	13795	0378/2015	DEPOSITO REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO NESTA DATA 18.12.2015		319,63			
Acumulado até o dia:						207.012,69	212.932,30	560,14C
21/12/2015	13850	0382/2015	Devolução Nº 3371 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00496640, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,07				
21/12/2015	13854	0382/2015	VALORE REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO EM DOIS DEPÓSITOS EM FAVOR DE ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES		209,07			
Acumulado até o dia:						207.221,76	213.141,37	560,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14578	0396/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 31.12.15	883,24				
Acumulado até o dia:						208.105,00	213.141,37	323,10D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:				404,53D
02/01/2015	2712	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,13				
Acumulado até o dia:						1,13	0,00	405,66D
28/01/2015	2713	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,21				
Acumulado até o dia:						2,34	0,00	406,87D
02/02/2015	3258	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,17				
Acumulado até o dia:						3,51	0,00	408,04D
28/02/2015	3259	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,25				
Acumulado até o dia:						4,76	0,00	409,29D
02/03/2015	5205	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.03.15	1,06				
Acumulado até o dia:						5,82	0,00	410,35D
03/03/2015	5134	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.03.15		410,35			
03/03/2015	5206	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.005,82	410,35	100.000,00D
28/03/2015	5207	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.03.15	1,18				
Acumulado até o dia:						100.007,00	410,35	100.001,18D
01/04/2015	6189	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						200.007,00	410,35	200.001,18D
02/04/2015	6190	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	1,34				
Acumulado até o dia:						200.008,34	410,35	200.002,52D
03/04/2015	6191	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	683,41				
Acumulado até o dia:						200.691,75	410,35	200.685,93D
28/04/2015	6192	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	1,19				
Acumulado até o dia:						200.692,94	410,35	200.687,12D
01/05/2015	6823	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	607,94				
Acumulado até o dia:						201.300,88	410,35	201.295,06D
02/05/2015	6824	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1,17				
Acumulado até o dia:						201.302,05	410,35	201.296,23D
03/05/2015	6825	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	545,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.847,96	410,35	201.842,14D
05/05/2015	6827	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						301.847,96	410,35	301.842,14D
28/05/2015	6826	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1,33				
Acumulado até o dia:						301.849,29	410,35	301.843,47D
01/06/2015	7569	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.06.15	619,62				
Acumulado até o dia:						302.468,91	410,35	302.463,09D
02/06/2015	7570	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	1,34				
02/06/2015	7571	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						402.470,25	410,35	402.464,43D
03/06/2015	7572	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.15	682,22				
Acumulado até o dia:						403.152,47	410,35	403.146,65D
05/06/2015	7573	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.06.15	664,72				
Acumulado até o dia:						403.817,19	410,35	403.811,37D
28/06/2015	7574	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.15	1,41				
Acumulado até o dia:						403.818,60	410,35	403.812,78D
01/07/2015	8458	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15	690,59				
Acumulado até o dia:						404.509,19	410,35	404.503,37D
02/07/2015	8459	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15	666,49				
Acumulado até o dia:						405.175,68	410,35	405.169,86D
03/07/2015	8460	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.07.15	680,31				
Acumulado até o dia:						405.855,99	410,35	405.850,17D
05/07/2015	8461	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.07.15	661,65				
Acumulado até o dia:						406.517,64	410,35	406.511,82D
28/07/2015	8462	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.07.15	1,43				
Acumulado até o dia:						406.519,07	410,35	406.513,25D
01/08/2015	9790	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.08.15	745,69				
Acumulado até o dia:						407.264,76	410,35	407.258,94D
02/08/2015	9791	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.08.15	720,50				
Acumulado até o dia:						407.985,26	410,35	407.979,44D
03/08/2015	9792	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.08.15	707,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						408.692,73	410,35	408.686,91D
05/08/2015	9793	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.08.15	723,23				
Acumulado até o dia:						409.415,96	410,35	409.410,14D
28/08/2015	9794	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.08.15	1,58				
Acumulado até o dia:						409.417,54	410,35	409.411,72D
01/09/2015	14979	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15	191,67				
01/09/2015	14980	0155/2015	N/RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15	514,28				
Acumulado até o dia:						410.123,49	410,35	410.117,67D
02/09/2015	14981	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	0,47				
02/09/2015	14982	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	1,05				
02/09/2015	14983	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	228,32				
02/09/2015	14984	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	508,06				
Acumulado até o dia:						410.861,39	410,35	410.855,57D
03/09/2015	14985	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15	253,52				
03/09/2015	14986	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15	515,71				
Acumulado até o dia:						411.630,62	410,35	411.624,80D
05/09/2015	14987	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15	255,02				
05/09/2015	14988	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15	511,52				
Acumulado até o dia:						412.397,16	410,35	412.391,34D
28/09/2015	14989	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 08.09.15	0,32				
28/09/2015	14990	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.09.15	1,08				
Acumulado até o dia:						412.398,56	410,35	412.392,74D
01/10/2015	14991	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15	198,47				
01/10/2015	14992	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15	517,84				
Acumulado até o dia:						413.114,87	410,35	413.109,05D
02/10/2015	14993	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	0,40				
02/10/2015	14994	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	1,05				
02/10/2015	14995	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	194,74				
02/10/2015	14996	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	511,58				
Acumulado até o dia:						413.822,64	410,35	413.816,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2015	14997	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15	184,72				
03/10/2015	14998	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15	519,21				
Acumulado até o dia:						414.526,57	410,35	414.520,75D
05/10/2015	14999	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15	101,89				
05/10/2015	15000	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15	514,59				
Acumulado até o dia:						415.143,05	410,35	415.137,23D
23/10/2015	15003	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		155.000,00			
Acumulado até o dia:						415.143,05	155.410,35	260.137,23D
26/10/2015	15004	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						415.143,05	175.410,35	240.137,23D
28/10/2015	15001	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15	0,41				
28/10/2015	15002	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15	1,09				
Acumulado até o dia:						415.144,55	175.410,35	240.138,73D
02/11/2015	15005	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	0,33				
02/11/2015	15006	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	1,06				
02/11/2015	15007	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.11.15	186,31				
02/11/2015	15008	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	521,36				
02/11/2015	15009	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	159,48				
02/11/2015	15010	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	514,93				
Acumulado até o dia:						416.528,02	175.410,35	241.522,20D
03/11/2015	15011	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15	31,55				
03/11/2015	15012	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15	164,13				
03/11/2015	15016	0155/2015	R TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		10.000,00			
Acumulado até o dia:						416.723,70	185.410,35	231.717,88D
05/11/2015	15017	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						416.723,70	205.410,35	211.717,88D
27/11/2015	15018	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		50.000,00			
Acumulado até o dia:						416.723,70	255.410,35	161.717,88D
28/11/2015	15013	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15	0,50				
28/11/2015	15014	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15	1,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416.725,30	255.410,35	161.719,48D
30/11/2015	15019	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		0,95			
Acumulado até o dia:						416.725,30	255.411,30	161.718,53D
01/12/2015	15265	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15	135,92				
01/12/2015	15266	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15	524,65				
Acumulado até o dia:						417.385,87	255.411,30	162.379,10D
02/12/2015	15268	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	0,34				
02/12/2015	15269	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	1,07				
02/12/2015	15270	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	89,59				
02/12/2015	15271	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	282,90				
Acumulado até o dia:						417.759,77	255.411,30	162.753,00D
14/12/2015	15274	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA 14.12.15		50.000,00			
Acumulado até o dia:						417.759,77	305.411,30	112.753,00D
21/12/2015	15275	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA 21.12.15		60.000,00			
Acumulado até o dia:						417.759,77	365.411,30	52.753,00D
28/12/2015	15272	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15	0,27				
28/12/2015	15273	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15	1,11				
Acumulado até o dia:						417.761,15	365.411,30	52.754,38D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.319/2			Saldo anterior:				2.009,84D
30/01/2015	2711	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	16,20				
Acumulado até o dia:						16,20	0,00	2.026,04D
13/02/2015	3200	0159/2015	VR. RESGATADO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		2.000,00			
13/02/2015	3200	0159/2015	VR. RESGATADO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		34,04			
Acumulado até o dia:						16,20	2.034,04	8,00C
27/02/2015	3205	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	8,00				
Acumulado até o dia:						24,20	2.034,04	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.361/3			Saldo anterior:				71.457,24D
02/01/2015	2557	0001/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO CDB/RDB NESTA DATA - 02.01.15		47.500,00			
02/01/2015	2707	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	18,05				
Acumulado até o dia:						18,05	47.500,00	23.975,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2710	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		323,95			
Acumulado até o dia:						18,05	47.823,95	23.651,34D
15/01/2015	2708	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	53,48				
Acumulado até o dia:						71,53	47.823,95	23.704,82D
16/01/2015	2558	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CDB/RDB NESTA DATA - 02.01.15		143,64			
16/01/2015	2558	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CDB/RDB NESTA DATA - 16.01.15		14.000,00			
Acumulado até o dia:						71,53	61.967,59	9.561,18D
26/01/2015	2563	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CDB/RDB NESTA DATA - 26.01.15		9.500,00			
26/01/2015	2563	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO CDB/RDB NESTA DATA - 02.01.15		123,12			
26/01/2015	2709	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	61,94				
Acumulado até o dia:						133,47	71.590,71	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1			Saldo anterior:				8.745,98D
26/01/2015	2714	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	65,16				
26/01/2015	2715	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		8.811,14			
Acumulado até o dia:						65,16	8.811,14	0,00
29/01/2015	2716	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.065,16	8.811,14	250.000,00D
30/01/2015	2717	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	200.000,00				
30/01/2015	2718	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	109,77				
Acumulado até o dia:						450.174,93	8.811,14	450.109,77D
03/02/2015	3265	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	180.000,00				
Acumulado até o dia:						630.174,93	8.811,14	630.109,77D
04/02/2015	3266	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	200.000,00				
Acumulado até o dia:						830.174,93	8.811,14	830.109,77D
06/02/2015	3267	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.330.174,93	8.811,14	1.330.109,77D
13/02/2015	3261	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		130.000,00			
13/02/2015	3273	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	80.000,00				
Acumulado até o dia:						1.410.174,93	138.811,14	1.280.109,77D
20/02/2015	3268	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		90.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.410.174,93	228.811,14	1.190.109,77D
24/02/2015	3269	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		30.882,13			
24/02/2015	3271	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		201.322,18			
24/02/2015	3272	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		37.795,69			
Acumulado até o dia:						1.410.174,93	498.811,14	920.109,77D
27/02/2015	3274	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	7.958,59				
Acumulado até o dia:						1.418.133,52	498.811,14	928.068,36D
03/03/2015	5250	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.518.133,52	498.811,14	1.028.068,36D
24/03/2015	5251	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.518.133,52	598.811,14	928.068,36D
25/03/2015	5252	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		55.374,19			
25/03/2015	5253	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		44.625,81			
Acumulado até o dia:						1.518.133,52	698.811,14	828.068,36D
27/03/2015	5254	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	130.000,00				
Acumulado até o dia:						1.648.133,52	698.811,14	958.068,36D
31/03/2015	5255	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	150.000,00				
31/03/2015	5256	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	10.239,91				
Acumulado até o dia:						1.808.373,43	698.811,14	1.118.308,27D
01/04/2015	6200	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.008.373,43	698.811,14	1.318.308,27D
06/04/2015	6201	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	280.000,00				
Acumulado até o dia:						2.288.373,43	698.811,14	1.598.308,27D
07/04/2015	6202	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.488.373,43	698.811,14	1.798.308,27D
08/04/2015	6203	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.788.373,43	698.811,14	2.098.308,27D
09/04/2015	6204	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	270.000,00				
Acumulado até o dia:						3.058.373,43	698.811,14	2.368.308,27D
22/04/2015	6209	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		100.913,49			
22/04/2015	6210	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		149.086,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							3.058.373,43	948.811,14	2.118.308,27D
28/04/2015	6211	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		60.000,00				
Acumulado até o dia:							3.058.373,43	1.008.811,14	2.058.308,27D
30/04/2015	6213	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	19.531,51					
Acumulado até o dia:							3.077.904,94	1.008.811,14	2.077.839,78D
06/05/2015	7277	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	150.000,00					
06/05/2015	7278	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	150.000,00					
Acumulado até o dia:							3.377.904,94	1.008.811,14	2.377.839,78D
22/05/2015	7279	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		260.000,00				
Acumulado até o dia:							3.377.904,94	1.268.811,14	2.117.839,78D
26/05/2015	7280	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		50.000,00				
Acumulado até o dia:							3.377.904,94	1.318.811,14	2.067.839,78D
29/05/2015	6833	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	22.237,56					
Acumulado até o dia:							3.400.142,50	1.318.811,14	2.090.077,34D
19/06/2015	7575	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		44.868,28				
19/06/2015	7576	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		83.277,78				
19/06/2015	7577	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		21.853,94				
Acumulado até o dia:							3.400.142,50	1.468.811,14	1.940.077,34D
24/06/2015	7578	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		98.102,54				
24/06/2015	7579	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		81.897,46				
Acumulado até o dia:							3.400.142,50	1.648.811,14	1.760.077,34D
26/06/2015	7580	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		35.719,60				
26/06/2015	7581	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		24.280,40				
Acumulado até o dia:							3.400.142,50	1.708.811,14	1.700.077,34D
30/06/2015	7582	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	21.278,57					
Acumulado até o dia:							3.421.421,07	1.708.811,14	1.721.355,91D
20/07/2015	8488	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		90.000,00				
Acumulado até o dia:							3.421.421,07	1.798.811,14	1.631.355,91D
22/07/2015	8480	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		30.000,00				
Acumulado até o dia:							3.421.421,07	1.828.811,14	1.601.355,91D
23/07/2015	8481	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		207.735,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	8482	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		31.057,26			
23/07/2015	8483	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		11.207,15			
Acumulado até o dia:						3.421.421,07	2.078.811,14	1.351.355,91D
31/07/2015	8491	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15	18.948,78				
Acumulado até o dia:						3.440.369,85	2.078.811,14	1.370.304,69D
05/08/2015	9795	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						3.440.369,85	2.108.811,14	1.340.304,69D
20/08/2015	9796	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		150.000,00			
Acumulado até o dia:						3.440.369,85	2.258.811,14	1.190.304,69D
24/08/2015	9797	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		209.831,81			
24/08/2015	9798	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		8.042,94			
24/08/2015	9799	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		82.125,25			
Acumulado até o dia:						3.440.369,85	2.558.811,14	890.304,69D
25/08/2015	9800	0155/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		50.000,00			
Acumulado até o dia:						3.440.369,85	2.608.811,14	840.304,69D
31/08/2015	9801	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.08.15	13.446,86				
Acumulado até o dia:						3.453.816,71	2.608.811,14	853.751,55D
03/09/2015	14657	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA CAIXA CORRENTE NESTA DATA		25.000,00			
Acumulado até o dia:						3.453.816,71	2.633.811,14	828.751,55D
04/09/2015	14658	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE NESTA DATA		55.000,00			
Acumulado até o dia:						3.453.816,71	2.688.811,14	773.751,55D
18/09/2015	14659	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		110.000,00			
Acumulado até o dia:						3.453.816,71	2.798.811,14	663.751,55D
24/09/2015	14660	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PRA CONTA CORRENTE NESTA DATA		68.769,01			
24/09/2015	14661	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		231.230,99			
Acumulado até o dia:						3.453.816,71	3.098.811,14	363.751,55D
30/09/2015	14662	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		30.000,00			
30/09/2015	14663	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.09.15	7.632,91				
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.128.811,14	341.384,46D
02/10/2015	14664	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		25.201,69			
02/10/2015	14665	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		29.798,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	14666	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.203.811,14	266.384,46D
15/10/2015	14667	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		25.000,00			
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.228.811,14	241.384,46D
20/10/2015	14668	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		10.000,00			
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.238.811,14	231.384,46D
21/10/2015	14669	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.258.811,14	211.384,46D
23/10/2015	14670	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		54.156,14			
23/10/2015	14671	0155/2015	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NESTA DATA		159.436,98			
Acumulado até o dia:						3.461.449,62	3.472.404,26	2.208,66C
30/10/2015	14672	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.15	2.208,66				
Acumulado até o dia:						3.463.658,28	3.472.404,26	0,00
20/11/2015	14673	0155/2015	VR DEBITO POR APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	290.000,00				
Acumulado até o dia:						3.753.658,28	3.472.404,26	290.000,00D
24/11/2015	14674	0155/2015	VALOR RESGATE CONTA CDB RDB NESTA DATA		25.000,00			
Acumulado até o dia:						3.753.658,28	3.497.404,26	265.000,00D
27/11/2015	14675	0155/2015	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO CDB/RDB NESTA DATA		260.000,00			
Acumulado até o dia:						3.753.658,28	3.757.404,26	5.000,00D
30/11/2015	14676	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA 30.11.15	1.593,68				
Acumulado até o dia:						3.755.251,96	3.757.404,26	6.593,68D
31/12/2015	14677	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.12.15	74,26				
Acumulado até o dia:						3.755.326,22	3.757.404,26	6.667,94D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco Bradesco S.A - Investplus - 18.231-1				Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	2097	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	24.520,86				
Acumulado até o dia:						24.520,86	0,00	24.520,86D
12/01/2015	2098	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	1.296,69				
12/01/2015	2116	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.296,78			
Acumulado até o dia:						25.817,55	1.296,78	24.520,77D
13/01/2015	2099	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.847,75				
Acumulado até o dia:						29.665,30	1.296,78	28.368,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	2100	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	2.217,20				
Acumulado até o dia:						31.882,50	1.296,78	30.585,72D
15/01/2015	2101	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	12.000,42				
Acumulado até o dia:						43.882,92	1.296,78	42.586,14D
16/01/2015	2102	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	149.051,39				
16/01/2015	2117	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.847,95			
16/01/2015	2118	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.217,27			
16/01/2015	2119	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.000,63			
16/01/2015	2120	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.523,75			
Acumulado até o dia:						192.934,31	43.886,38	149.047,93D
19/01/2015	2103	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	202.744,56				
19/01/2015	2123	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		149.053,90			
Acumulado até o dia:						395.678,87	192.940,28	202.738,59D
20/01/2015	2104	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	226.652,26				
20/01/2015	2125	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202.747,97			
Acumulado até o dia:						622.331,13	395.688,25	226.642,88D
21/01/2015	2105	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	136.729,94				
21/01/2015	2127	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		50.000,00			
Acumulado até o dia:						759.061,07	445.688,25	313.372,82D
22/01/2015	2129	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		60.795,38			
Acumulado até o dia:						759.061,07	506.483,63	252.577,44D
23/01/2015	2131	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		115.865,70			
23/01/2015	2132	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		34.234,65			
Acumulado até o dia:						759.061,07	656.583,98	102.477,09D
26/01/2015	2136	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.734,49			
Acumulado até o dia:						759.061,07	666.318,47	92.742,60D
27/01/2015	2106	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	78.623,12				
Acumulado até o dia:						837.684,19	666.318,47	171.365,72D
29/01/2015	2107	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	143.437,03				
29/01/2015	2139	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		86.791,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						981.121,22	753.110,21	228.011,01D
30/01/2015	2108	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	22.580,09				
30/01/2015	2145	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.01.15	42,72				
Acumulado até o dia:						1.003.744,03	753.110,21	250.633,82D
02/02/2015	3307	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	566.809,06				
Acumulado até o dia:						1.570.553,09	753.110,21	817.442,88D
03/02/2015	3308	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	97.495,06				
Acumulado até o dia:						1.668.048,15	753.110,21	914.937,94D
04/02/2015	3324	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.980,86			
04/02/2015	3327	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		78.631,39			
04/02/2015	3338	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143.449,61			
04/02/2015	3339	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.581,28			
04/02/2015	3340	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.520,79			
Acumulado até o dia:						1.668.048,15	1.009.274,14	658.774,01D
05/02/2015	3341	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		262.862,49			
Acumulado até o dia:						1.668.048,15	1.272.136,63	395.911,52D
06/02/2015	3342	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		264.625,78			
Acumulado até o dia:						1.668.048,15	1.536.762,41	131.285,74D
09/02/2015	3352	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	26.592,22				
Acumulado até o dia:						1.694.640,37	1.536.762,41	157.877,96D
10/02/2015	3343	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.836,16			
10/02/2015	3344	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83.348,54			
Acumulado até o dia:						1.694.640,37	1.653.947,11	40.693,26D
11/02/2015	3353	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	32.866,35				
Acumulado até o dia:						1.727.506,72	1.653.947,11	73.559,61D
12/02/2015	3354	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	23.064,82				
Acumulado até o dia:						1.750.571,54	1.653.947,11	96.624,43D
13/02/2015	3345	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.155,83			
13/02/2015	3346	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.594,08			
13/02/2015	3347	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.622,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750.571,54	1.722.319,79	28.251,75D
18/02/2015	3355	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	24.472,15				
Acumulado até o dia:						1.775.043,69	1.722.319,79	52.723,90D
19/02/2015	3348	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.244,92			
19/02/2015	3349	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.331,79			
Acumulado até o dia:						1.775.043,69	1.749.896,50	25.147,19D
23/02/2015	3356	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	8.956,43				
Acumulado até o dia:						1.784.000,12	1.749.896,50	34.103,62D
24/02/2015	3357	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	12.702,52				
Acumulado até o dia:						1.796.702,64	1.749.896,50	46.806,14D
25/02/2015	3350	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		734,29			
25/02/2015	3351	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.507,58			
Acumulado até o dia:						1.796.702,64	1.756.138,37	40.564,27D
26/02/2015	3358	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	11.261,63				
Acumulado até o dia:						1.807.964,27	1.756.138,37	51.825,90D
27/02/2015	3359	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	68.761,10				
27/02/2015	3362	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	64,65				
Acumulado até o dia:						1.876.790,02	1.756.138,37	120.651,65D
02/03/2015	5087	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	212.741,15				
Acumulado até o dia:						2.089.531,17	1.756.138,37	333.392,80D
03/03/2015	5089	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.968,05			
03/03/2015	5090	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.957,37			
03/03/2015	5091	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.703,63			
03/03/2015	5092	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.262,22			
03/03/2015	5093	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68.763,52			
03/03/2015	5094	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		84.942,06			
Acumulado até o dia:						2.089.531,17	1.961.735,22	127.795,95D
04/03/2015	5095	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		93.825,68			
Acumulado até o dia:						2.089.531,17	2.055.560,90	33.970,27D
05/03/2015	5103	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	26.309,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.115.840,63	2.055.560,90	60.279,73D
06/03/2015	5104	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	26.650,91				
Acumulado até o dia:						2.142.491,54	2.055.560,90	86.930,64D
09/03/2015	5096	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		33.981,22			
09/03/2015	5098	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.359,02			
Acumulado até o dia:						2.142.491,54	2.112.901,14	29.590,40D
10/03/2015	5105	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	20.124,09				
Acumulado até o dia:						2.162.615,63	2.112.901,14	49.714,49D
11/03/2015	5106	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	41.283,62				
Acumulado até o dia:						2.203.899,25	2.112.901,14	90.998,11D
12/03/2015	5107	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	34.013,88				
Acumulado até o dia:						2.237.913,13	2.112.901,14	125.011,99D
13/03/2015	5099	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.951,61			
13/03/2015	5100	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26.653,34			
13/03/2015	5101	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.125,20			
13/03/2015	5102	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		37.357,83			
Acumulado até o dia:						2.237.913,13	2.199.989,12	37.924,01D
16/03/2015	5108	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	35.313,39				
Acumulado até o dia:						2.273.226,52	2.199.989,12	73.237,40D
17/03/2015	5109	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	45.661,97				
Acumulado até o dia:						2.318.888,49	2.199.989,12	118.899,37D
18/03/2015	5110	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.927,52			
18/03/2015	5111	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		34.016,36			
18/03/2015	5112	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.314,68			
18/03/2015	5113	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.737,94			
Acumulado até o dia:						2.318.888,49	2.285.985,62	32.902,87D
19/03/2015	5114	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	29.084,44				
Acumulado até o dia:						2.347.972,93	2.285.985,62	61.987,31D
20/03/2015	5115	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	35.420,35				
Acumulado até o dia:						2.383.393,28	2.285.985,62	97.407,66D
23/03/2015	5116	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	47.302,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.430.695,45	2.285.985,62	144.709,83D
24/03/2015	5117	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	62.953,78				
Acumulado até o dia:						2.493.649,23	2.285.985,62	207.663,61D
25/03/2015	5118	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		32.927,87			
25/03/2015	5119	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		29.086,57			
25/03/2015	5120	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		35.422,29			
25/03/2015	5121	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.724,73			
Acumulado até o dia:						2.493.649,23	2.430.147,08	63.502,15D
26/03/2015	5122	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	69.705,88				
Acumulado até o dia:						2.563.355,11	2.430.147,08	133.208,03D
27/03/2015	5123	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		579,19			
27/03/2015	5124	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		58.322,35			
Acumulado até o dia:						2.563.355,11	2.489.048,62	74.306,49D
30/03/2015	5125	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	114.796,10				
Acumulado até o dia:						2.678.151,21	2.489.048,62	189.102,59D
31/03/2015	5126	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	154.142,03				
31/03/2015	5127	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	42,18				
Acumulado até o dia:						2.832.335,42	2.489.048,62	343.286,80D
01/04/2015	5977	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	752.749,86				
Acumulado até o dia:						3.585.085,28	2.489.048,62	1.096.036,66D
02/04/2015	5978	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	39.987,05				
Acumulado até o dia:						3.625.072,33	2.489.048,62	1.136.023,71D
06/04/2015	5985	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.635,31			
06/04/2015	5986	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		69.713,52			
06/04/2015	5987	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		114.804,48			
06/04/2015	5988	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		88.257,81			
Acumulado até o dia:						3.625.072,33	2.766.459,74	858.612,59D
07/04/2015	5989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		65.893,86			
07/04/2015	5990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204.942,45			
Acumulado até o dia:						3.625.072,33	3.037.296,05	587.776,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	5991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		282.221,58			
Acumulado até o dia:						3.625.072,33	3.319.517,63	305.554,70D
09/04/2015	5992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		265.641,89			
09/04/2015	5993	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22.249,44			
Acumulado até o dia:						3.625.072,33	3.607.408,96	17.663,37D
10/04/2015	5994	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	15.931,20				
Acumulado até o dia:						3.641.003,53	3.607.408,96	33.594,57D
13/04/2015	5995	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.678,11			
Acumulado até o dia:						3.641.003,53	3.616.087,07	24.916,46D
14/04/2015	5996	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	13.561,69				
Acumulado até o dia:						3.654.565,22	3.616.087,07	38.478,15D
15/04/2015	5997	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.063,39			
15/04/2015	5998	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.147,26			
Acumulado até o dia:						3.654.565,22	3.637.297,72	17.267,50D
16/04/2015	5999	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	18.279,22				
Acumulado até o dia:						3.672.844,44	3.637.297,72	35.546,72D
17/04/2015	6000	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.784,95			
17/04/2015	6001	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.562,43			
17/04/2015	6002	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.153,83			
Acumulado até o dia:						3.672.844,44	3.657.798,93	15.045,51D
20/04/2015	6003	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	11.923,34				
Acumulado até o dia:						3.684.767,78	3.657.798,93	26.968,85D
22/04/2015	6004	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.712,16			
Acumulado até o dia:						3.684.767,78	3.664.511,09	20.256,69D
23/04/2015	6005	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.614,59			
Acumulado até o dia:						3.684.767,78	3.667.125,68	17.642,10D
24/04/2015	6006	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	14.567,14				
Acumulado até o dia:						3.699.334,92	3.667.125,68	32.209,24D
27/04/2015	6007	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.799,89			
27/04/2015	6009	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.277,43			
Acumulado até o dia:						3.699.334,92	3.680.203,00	19.131,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	6010	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	42.501,56				
Acumulado até o dia:						3.741.836,48	3.680.203,00	61.633,48D
29/04/2015	6011	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	36.093,39				
Acumulado até o dia:						3.777.929,87	3.680.203,00	97.726,87D
30/04/2015	6012	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	49.703,18				
30/04/2015	6014	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	86,64				
Acumulado até o dia:						3.827.719,69	3.680.203,00	147.516,69D
04/05/2015	6981	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	282.221,29				
Acumulado até o dia:						4.109.940,98	3.680.203,00	429.737,98D
05/05/2015	6982	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.647,21			
05/05/2015	6983	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.568,76			
05/05/2015	6984	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		42.504,73			
05/05/2015	6985	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36.095,42			
05/05/2015	6986	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		49.705,07			
05/05/2015	6988	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		132.829,17			
Acumulado até o dia:						4.109.940,98	3.960.553,36	149.387,62D
06/05/2015	6989	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		133.311,78			
Acumulado até o dia:						4.109.940,98	4.093.865,14	16.075,84D
07/05/2015	7010	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	655,10				
Acumulado até o dia:						4.110.596,08	4.093.865,14	16.730,94D
08/05/2015	6990	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.116,25			
Acumulado até o dia:						4.110.596,08	4.103.981,39	6.614,69D
11/05/2015	6995	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	6.412,98				
Acumulado até o dia:						4.117.009,06	4.103.981,39	13.027,67D
12/05/2015	6996	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	18.491,01				
Acumulado até o dia:						4.135.500,07	4.103.981,39	31.518,68D
13/05/2015	6997	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	6.697,37				
Acumulado até o dia:						4.142.197,44	4.103.981,39	38.216,05D
14/05/2015	6991	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.413,35			
14/05/2015	6992	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.491,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	6993	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.973,33			
14/05/2015	6994	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		655,17			
Acumulado até o dia:						4.142.197,44	4.135.514,95	6.682,49D
15/05/2015	6998	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.518,90				
Acumulado até o dia:						4.149.716,34	4.135.514,95	14.201,39D
18/05/2015	6999	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.889,77			
Acumulado até o dia:						4.149.716,34	4.137.404,72	12.311,62D
19/05/2015	7000	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.242,35			
Acumulado até o dia:						4.149.716,34	4.140.647,07	9.069,27D
20/05/2015	7001	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.503,77				
Acumulado até o dia:						4.157.220,11	4.140.647,07	16.573,04D
21/05/2015	7002	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.565,79			
Acumulado até o dia:						4.157.220,11	4.142.212,86	15.007,25D
22/05/2015	7003	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.519,62			
22/05/2015	7004	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		490,94			
Acumulado até o dia:						4.157.220,11	4.150.223,42	6.996,69D
25/05/2015	7005	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	6.965,70				
Acumulado até o dia:						4.164.185,81	4.150.223,42	13.962,39D
26/05/2015	7006	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.402,55				
Acumulado até o dia:						4.167.588,36	4.150.223,42	17.364,94D
27/05/2015	7007	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.056,05			
Acumulado até o dia:						4.167.588,36	4.155.279,47	12.308,89D
28/05/2015	7008	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	8.674,07				
Acumulado até o dia:						4.176.262,43	4.155.279,47	20.982,96D
29/05/2015	7009	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	6.018,27				
29/05/2015	7067	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	18,10				
Acumulado até o dia:						4.182.298,80	4.155.279,47	27.019,33D
01/06/2015	7585	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	92.047,26				
Acumulado até o dia:						4.274.346,06	4.155.279,47	119.066,59D
02/06/2015	7586	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.957,62			
02/06/2015	7587	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.966,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7588	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.402,87			
02/06/2015	7589	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.674,56			
02/06/2015	7590	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.018,50			
02/06/2015	7591	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		67.338,71			
Acumulado até o dia:						4.274.346,06	4.249.638,23	24.707,83D
03/06/2015	7592	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.320,59			
Acumulado até o dia:						4.274.346,06	4.267.958,82	6.387,24D
05/06/2015	7593	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.331,31				
Acumulado até o dia:						4.281.677,37	4.267.958,82	13.718,55D
08/06/2015	7594	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.390,43			
08/06/2015	7595	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.888,09			
Acumulado até o dia:						4.281.677,37	4.276.237,34	5.440,03D
09/06/2015	7596	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	8.547,11				
Acumulado até o dia:						4.290.224,48	4.276.237,34	13.987,14D
10/06/2015	7597	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	5.519,59				
Acumulado até o dia:						4.295.744,07	4.276.237,34	19.506,73D
11/06/2015	7598	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.443,69			
11/06/2015	7599	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.801,17			
Acumulado até o dia:						4.295.744,07	4.286.482,20	9.261,87D
12/06/2015	7600	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.342,90				
Acumulado até o dia:						4.299.086,97	4.286.482,20	12.604,77D
15/06/2015	7601	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.746,43			
15/06/2015	7602	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.742,68			
Acumulado até o dia:						4.299.086,97	4.292.971,31	6.115,66D
16/06/2015	7603	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	1.677,07				
Acumulado até o dia:						4.300.764,04	4.292.971,31	7.792,73D
17/06/2015	7604	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.777,35			
17/06/2015	7605	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.397,98			
Acumulado até o dia:						4.300.764,04	4.298.146,64	2.617,40D
18/06/2015	7606	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		945,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.300.764,04	4.299.091,77	1.672,27D
19/06/2015	7607	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.104,91				
Acumulado até o dia:						4.303.868,95	4.299.091,77	4.777,18D
22/06/2015	7608	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.855,52				
Acumulado até o dia:						4.307.724,47	4.299.091,77	8.632,70D
23/06/2015	7609	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		424,00			
Acumulado até o dia:						4.307.724,47	4.299.515,77	8.208,70D
24/06/2015	7610	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	3.933,31				
Acumulado até o dia:						4.311.657,78	4.299.515,77	12.142,01D
25/06/2015	7611	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.253,29			
25/06/2015	7612	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.105,16			
25/06/2015	7613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.855,75			
25/06/2015	7614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.621,54			
Acumulado até o dia:						4.311.657,78	4.309.351,51	2.306,27D
26/06/2015	7615	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	4.462,31				
Acumulado até o dia:						4.316.120,09	4.309.351,51	6.768,58D
29/06/2015	7616	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.311,94			
29/06/2015	7617	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		295,54			
Acumulado até o dia:						4.316.120,09	4.311.958,99	4.161,10D
30/06/2015	7618	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	16.600,76				
30/06/2015	7619	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	5,89				
Acumulado até o dia:						4.332.726,74	4.311.958,99	20.767,75D
01/07/2015	9600	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	8.516,51				
Acumulado até o dia:						4.341.243,25	4.311.958,99	29.284,26D
02/07/2015	9603	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.167,11			
02/07/2015	9604	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.601,42			
02/07/2015	9605	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.882,33			
Acumulado até o dia:						4.341.243,25	4.335.609,85	5.633,40D
03/07/2015	9606	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.632,91				
Acumulado até o dia:						4.348.876,16	4.335.609,85	13.266,31D
06/07/2015	9607	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.634,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	9608	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.117,31			
Acumulado até o dia:						4.348.876,16	4.343.361,73	5.514,43D
07/07/2015	9609	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	16.318,70				
Acumulado até o dia:						4.365.194,86	4.343.361,73	21.833,13D
08/07/2015	9610	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.515,96			
08/07/2015	9611	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.163,19			
Acumulado até o dia:						4.365.194,86	4.350.040,88	15.153,98D
09/07/2015	9612	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		355,73			
Acumulado até o dia:						4.365.194,86	4.350.396,61	14.798,25D
10/07/2015	9613	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	41.758,90				
Acumulado até o dia:						4.406.953,76	4.350.396,61	56.557,15D
13/07/2015	9614	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.800,98			
13/07/2015	9615	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31.440,47			
Acumulado até o dia:						4.406.953,76	4.396.638,06	10.315,70D
14/07/2015	9616	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	5.065,60				
Acumulado até o dia:						4.412.019,36	4.396.638,06	15.381,30D
15/07/2015	9617	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.319,66			
15/07/2015	9618	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		336,79			
Acumulado até o dia:						4.412.019,36	4.407.294,51	4.724,85D
16/07/2015	9621	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	11.392,51				
Acumulado até o dia:						4.423.411,87	4.407.294,51	16.117,36D
17/07/2015	9622	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.729,10			
17/07/2015	9623	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.516,49			
Acumulado até o dia:						4.423.411,87	4.420.540,10	2.871,77D
20/07/2015	9624	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	2.002,87				
Acumulado até o dia:						4.425.414,74	4.420.540,10	4.874,64D
21/07/2015	9625	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.817,79				
Acumulado até o dia:						4.433.232,53	4.420.540,10	12.692,43D
22/07/2015	9626	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.876,41			
22/07/2015	9627	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.002,95			
22/07/2015	9628	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.445,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.433.232,53	4.429.864,87	3.367,66D
23/07/2015	9629	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	5.878,49				
Acumulado até o dia:						4.439.111,02	4.429.864,87	9.246,15D
24/07/2015	9630	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.372,67			
24/07/2015	9631	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.386,73			
Acumulado até o dia:						4.439.111,02	4.434.624,27	4.486,75D
27/07/2015	9632	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	5.225,05				
Acumulado até o dia:						4.444.336,07	4.434.624,27	9.711,80D
28/07/2015	9635	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.324,86			
Acumulado até o dia:						4.444.336,07	4.435.949,13	8.386,94D
29/07/2015	9636	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	7.892,06				
Acumulado até o dia:						4.452.228,13	4.435.949,13	16.279,00D
30/07/2015	9637	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.167,32			
30/07/2015	9638	0001/2015	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.151,34			
Acumulado até o dia:						4.452.228,13	4.441.267,79	10.960,34D
31/07/2015	9639	0001/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	31.620,38				
31/07/2015	9640	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.15	6,27				
Acumulado até o dia:						4.483.854,78	4.441.267,79	42.586,99D
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.074,15			
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.892,54			
03/08/2015	14845	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.971,20			
Acumulado até o dia:						4.483.854,78	4.470.205,68	13.649,10D
04/08/2015	14846	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.471,27			
Acumulado até o dia:						4.483.854,78	4.479.676,95	4.177,83D
05/08/2015	14847	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		714,03			
Acumulado até o dia:						4.483.854,78	4.480.390,98	3.463,80D
06/08/2015	14864	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	6.181,88				
Acumulado até o dia:						4.490.036,66	4.480.390,98	9.645,68D
07/08/2015	14848	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.478,04			
07/08/2015	14848	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.465,02			
Acumulado até o dia:						4.490.036,66	4.485.334,04	4.702,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	14849	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.926,80			
Acumulado até o dia:						4.490.036,66	4.487.260,84	2.775,82D
11/08/2015	14850	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.489,17				
Acumulado até o dia:						4.497.525,83	4.487.260,84	10.264,99D
12/08/2015	14851	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA DE ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.777,38			
12/08/2015	14851	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.623,24			
Acumulado até o dia:						4.497.525,83	4.493.661,46	3.864,37D
13/08/2015	14865	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.618,02				
Acumulado até o dia:						4.501.143,85	4.493.661,46	7.482,39D
14/08/2015	14852	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.002,40			
Acumulado até o dia:						4.501.143,85	4.495.663,86	5.479,99D
17/08/2015	14853	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		460,49			
Acumulado até o dia:						4.501.143,85	4.496.124,35	5.019,50D
18/08/2015	14854	0001/2015	VR TRANSFERIDO DE ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.283,27				
Acumulado até o dia:						4.503.427,12	4.496.124,35	7.302,77D
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.403,45			
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.618,31			
19/08/2015	14855	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		285,41			
Acumulado até o dia:						4.503.427,12	4.501.431,52	1.995,60D
20/08/2015	14856	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.072,66				
Acumulado até o dia:						4.506.499,78	4.501.431,52	5.068,26D
21/08/2015	14857	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.167,04			
Acumulado até o dia:						4.506.499,78	4.502.598,56	3.901,22D
24/08/2015	14858	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		830,96			
24/08/2015	14858	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		250,00			
Acumulado até o dia:						4.506.499,78	4.503.679,52	2.820,26D
25/08/2015	14859	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.397,88				
Acumulado até o dia:						4.512.897,66	4.503.679,52	9.218,14D
26/08/2015	14860	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.822,90			
26/08/2015	14860	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.658,85			
Acumulado até o dia:						4.512.897,66	4.508.161,27	4.736,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	14861	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.789,11			
Acumulado até o dia:						4.512.897,66	4.509.950,38	2.947,28D
28/08/2015	14862	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.910,94				
Acumulado até o dia:						4.516.808,60	4.509.950,38	6.858,22D
31/08/2015	14863	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	625,90				
Acumulado até o dia:						4.517.434,50	4.509.950,38	7.484,12D
01/09/2015	14866	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49.500,15				
Acumulado até o dia:						4.566.934,65	4.509.950,38	56.984,27D
02/09/2015	14867	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.396,70				
Acumulado até o dia:						4.572.331,35	4.509.950,38	62.380,97D
03/09/2015	14868	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.248,13				
Acumulado até o dia:						4.574.579,48	4.509.950,38	64.629,10D
04/09/2015	14869	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.512,33				
Acumulado até o dia:						4.577.091,81	4.509.950,38	67.141,43D
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		791,85			
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.397,03			
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		49.504,18			
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.950,56			
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		625,97			
08/09/2015	14870	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.911,42			
Acumulado até o dia:						4.577.091,81	4.573.131,39	3.960,42D
09/09/2015	14871	0001/2015	VR TRANSFERIDO DE ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.284,66				
Acumulado até o dia:						4.578.376,47	4.573.131,39	5.245,08D
10/09/2015	14872	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.087,22			
10/09/2015	14872	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.456,43			
Acumulado até o dia:						4.578.376,47	4.575.675,04	2.701,43D
11/09/2015	14873	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.348,86				
Acumulado até o dia:						4.580.725,33	4.575.675,04	5.050,29D
14/09/2015	14874	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.569,75				
Acumulado até o dia:						4.582.295,08	4.575.675,04	6.620,04D
15/09/2015	14875	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		981,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	14875	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.425,35			
Acumulado até o dia:						4.582.295,08	4.578.082,16	4.212,92D
16/09/2015	14876	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.911,85				
Acumulado até o dia:						4.591.206,93	4.578.082,16	13.124,77D
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.168,98			
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		303,01			
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.349,05			
17/09/2015	14877	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.569,85			
Acumulado até o dia:						4.591.206,93	4.585.473,05	5.733,88D
18/09/2015	14878	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.633,33			
Acumulado até o dia:						4.591.206,93	4.587.106,38	4.100,55D
21/09/2015	14879	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		982,79			
Acumulado até o dia:						4.591.206,93	4.588.089,17	3.117,76D
22/09/2015	14880	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.551,44				
Acumulado até o dia:						4.593.758,37	4.588.089,17	5.669,20D
23/09/2015	14881	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.364,77			
Acumulado até o dia:						4.593.758,37	4.590.453,94	3.304,43D
24/09/2015	14882	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.184,92				
Acumulado até o dia:						4.595.943,29	4.590.453,94	5.489,35D
25/09/2015	14883	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		762,52			
25/09/2015	14883	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		972,15			
Acumulado até o dia:						4.595.943,29	4.592.188,61	3.754,68D
28/09/2015	14884	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.460,15				
Acumulado até o dia:						4.597.403,44	4.592.188,61	5.214,83D
29/09/2015	14885	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.684,36				
Acumulado até o dia:						4.599.087,80	4.592.188,61	6.899,19D
30/09/2015	14886	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.862,51				
Acumulado até o dia:						4.602.950,31	4.592.188,61	10.761,70D
01/10/2015	14887	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53.368,65				
Acumulado até o dia:						4.656.318,96	4.592.188,61	64.130,35D
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.460,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.579,61			
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.684,47			
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		51.298,33			
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.185,19			
02/10/2015	14888	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.862,67			
Acumulado até o dia:						4.656.318,96	4.654.259,15	2.059,81D
05/10/2015	14889	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.962,41				
Acumulado até o dia:						4.658.281,37	4.654.259,15	4.022,22D
07/10/2015	14890	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		810,80			
Acumulado até o dia:						4.658.281,37	4.655.069,95	3.211,42D
08/10/2015	14891	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.331,33				
Acumulado até o dia:						4.660.612,70	4.655.069,95	5.542,75D
09/10/2015	14893	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.777,58				
Acumulado até o dia:						4.663.390,28	4.655.069,95	8.320,33D
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		405,15			
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.260,81			
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.331,43			
13/10/2015	14894	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.962,61			
Acumulado até o dia:						4.663.390,28	4.661.029,95	2.360,33D
14/10/2015	14895	0001/2015	VR TRANSFERIDA DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.835,89				
Acumulado até o dia:						4.665.226,17	4.661.029,95	4.196,22D
15/10/2015	14896	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARECADAÇÃO NESTA DATA		2.372,58			
15/10/2015	14896	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		305,98			
Acumulado até o dia:						4.665.226,17	4.663.708,51	1.517,66D
16/10/2015	14898	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.553,04				
Acumulado até o dia:						4.669.779,21	4.663.708,51	6.070,70D
19/10/2015	14899	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.530,02			
19/10/2015	14899	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.097,53			
Acumulado até o dia:						4.669.779,21	4.668.336,06	1.443,15D
20/10/2015	14900	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.079,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.674.858,33	4.668.336,06	6.522,27D
21/10/2015	14901	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.848,34			
21/10/2015	14901	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.455,66			
Acumulado até o dia:						4.674.858,33	4.672.640,06	2.218,27D
22/10/2015	14902	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		250,00			
Acumulado até o dia:						4.674.858,33	4.672.890,06	1.968,27D
23/10/2015	14903	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,54			
Acumulado até o dia:						4.674.858,33	4.673.177,60	1.680,73D
26/10/2015	14904	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		855,63			
Acumulado até o dia:						4.674.858,33	4.674.033,23	825,10D
27/10/2015	14905	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.166,86				
Acumulado até o dia:						4.679.025,19	4.674.033,23	4.991,96D
28/10/2015	14906	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		837,88			
28/10/2015	14906	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.347,64			
Acumulado até o dia:						4.679.025,19	4.677.218,75	1.806,44D
29/10/2015	14907	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.187,30				
Acumulado até o dia:						4.681.212,49	4.677.218,75	3.993,74D
30/10/2015	14909	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.536,53				
Acumulado até o dia:						4.683.749,02	4.677.218,75	6.530,27D
03/11/2015	14912	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.729,30				
Acumulado até o dia:						4.691.478,32	4.677.218,75	14.259,57D
04/11/2015	14913	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.819,45			
04/11/2015	14914	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.187,44			
04/11/2015	14915	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.536,64			
04/11/2015	14916	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.607,72			
Acumulado até o dia:						4.691.478,32	4.686.370,00	5.108,32D
05/11/2015	14917	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA APLICAÇÃO NESTA DATA	25.243,53				
Acumulado até o dia:						4.716.721,85	4.686.370,00	30.351,85D
06/11/2015	14918	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.121,94			
06/11/2015	14919	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.977,45			
Acumulado até o dia:						4.716.721,85	4.696.469,39	20.252,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	14920	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.009,75				
Acumulado até o dia:						4.743.731,60	4.696.469,39	47.262,21D
10/11/2015	14921	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.267,42			
10/11/2015	14922	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA AARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.021,87			
Acumulado até o dia:						4.743.731,60	4.739.758,68	3.972,92D
11/11/2015	14923	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.792,18				
Acumulado até o dia:						4.750.523,78	4.739.758,68	10.765,10D
12/11/2015	14924	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.499,31				
Acumulado até o dia:						4.754.023,09	4.739.758,68	14.264,41D
13/11/2015	14925	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.988,67			
13/11/2015	14926	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.792,46			
13/11/2015	14927	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.555,00			
Acumulado até o dia:						4.754.023,09	4.752.094,81	1.928,28D
16/11/2015	14928	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.476,84				
Acumulado até o dia:						4.757.499,93	4.752.094,81	5.405,12D
17/11/2015	14929	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.067,56				
Acumulado até o dia:						4.764.567,49	4.752.094,81	12.472,68D
18/11/2015	14930	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.944,50			
18/11/2015	14931	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.476,98			
18/11/2015	14932	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.621,97			
Acumulado até o dia:						4.764.567,49	4.760.138,26	4.429,23D
19/11/2015	14933	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.189,85			
Acumulado até o dia:						4.764.567,49	4.763.328,11	1.239,38D
23/11/2015	14934	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.590,83				
23/11/2015	14935	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.130,85				
Acumulado até o dia:						4.771.289,17	4.763.328,11	7.961,06D
24/11/2015	14936	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.256,05			
24/11/2015	14937	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.153,47			
Acumulado até o dia:						4.771.289,17	4.766.737,63	4.551,54D
25/11/2015	14938	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		437,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	14938	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.873,61			
Acumulado até o dia:						4.771.289,17	4.769.048,72	2.240,45D
26/11/2015	14939	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.011,87				
Acumulado até o dia:						4.772.301,04	4.769.048,72	3.252,32D
27/11/2015	14940	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.269,34			
Acumulado até o dia:						4.772.301,04	4.770.318,06	1.982,98D
30/11/2015	14941	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.232,76				
Acumulado até o dia:						4.780.533,80	4.770.318,06	10.215,74D
01/12/2015	14942	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.730,43				
Acumulado até o dia:						4.794.264,23	4.770.318,06	23.946,17D
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.011,95			
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		988,22			
02/12/2015	14943	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.863,68			
Acumulado até o dia:						4.794.264,23	4.778.181,91	16.082,32D
03/12/2015	14944	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.308,77			
03/12/2015	14944	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.369,46			
Acumulado até o dia:						4.794.264,23	4.792.860,14	1.404,09D
04/12/2015	14945	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		495,14			
Acumulado até o dia:						4.794.264,23	4.793.355,28	908,95D
07/12/2015	14963	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	541,13				
Acumulado até o dia:						4.794.805,36	4.793.355,28	1.450,08D
09/12/2015	14947	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.311,32				
Acumulado até o dia:						4.801.116,68	4.793.355,28	7.761,40D
10/12/2015	14948	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		927,19			
10/12/2015	14949	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.145,15			
10/12/2015	14949	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		541,17			
Acumulado até o dia:						4.801.116,68	4.795.968,79	5.147,89D
11/12/2015	14950	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.876,20				
Acumulado até o dia:						4.814.992,88	4.795.968,79	19.024,09D
14/12/2015	14951	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.166,50			
14/12/2015	14951	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.777,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.814.992,88	4.810.913,19	4.079,69D
15/12/2015	14952	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	774,00				
Acumulado até o dia:						4.815.766,88	4.810.913,19	4.853,69D
16/12/2015	14953	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.523,92				
Acumulado até o dia:						4.820.290,80	4.810.913,19	9.377,61D
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.098,84			
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		982,47			
17/12/2015	14954	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		774,04			
Acumulado até o dia:						4.820.290,80	4.816.768,54	3.522,26D
18/12/2015	14955	0001/2015	VR TRANSFERIDO PARA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.795,81			
Acumulado até o dia:						4.820.290,80	4.818.564,35	1.726,45D
21/12/2015	14956	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.001,22				
Acumulado até o dia:						4.821.292,02	4.818.564,35	2.727,67D
22/12/2015	14957	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.298,88				
Acumulado até o dia:						4.823.590,90	4.818.564,35	5.026,55D
23/12/2015	14958	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.350,79				
Acumulado até o dia:						4.826.941,69	4.818.564,35	8.377,34D
24/12/2015	14959	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.080,62				
Acumulado até o dia:						4.830.022,31	4.818.564,35	11.457,96D
28/12/2015	14960	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	883,98				
Acumulado até o dia:						4.830.906,29	4.818.564,35	12.341,94D
29/12/2015	14961	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.036,88				
Acumulado até o dia:						4.834.943,17	4.818.564,35	16.378,82D
30/12/2015	14962	0001/2015	VR TRANSFERIDO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.386,79				
Acumulado até o dia:						4.838.329,96	4.818.564,35	19.765,61D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - Fundo Supremo			Saldo anterior:				0,00
13/02/2015	3106	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	71.163,70				
Acumulado até o dia:						71.163,70	0,00	71.163,70D
27/02/2015	3249	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	166,78				
Acumulado até o dia:						71.330,48	0,00	71.330,48D
03/03/2015	4677	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	30.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.330,48	0,00	101.330,48D
13/03/2015	4678	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	138.373,87				
Acumulado até o dia:						239.704,35	0,00	239.704,35D
18/03/2015	4681	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	13.056,75				
Acumulado até o dia:						252.761,10	0,00	252.761,10D
26/03/2015	4679	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	21.063,98				
Acumulado até o dia:						273.825,08	0,00	273.825,08D
31/03/2015	5208	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	1.248,55				
Acumulado até o dia:						275.073,63	0,00	275.073,63D
06/04/2015	6184	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	37.779,67				
Acumulado até o dia:						312.853,30	0,00	312.853,30D
10/04/2015	6185	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	18.162,97				
Acumulado até o dia:						331.016,27	0,00	331.016,27D
13/04/2015	6186	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	10.957,01				
Acumulado até o dia:						341.973,28	0,00	341.973,28D
20/04/2015	6187	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		110.803,11			
Acumulado até o dia:						341.973,28	110.803,11	231.170,17D
30/04/2015	6188	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	1.790,60				
Acumulado até o dia:						343.763,88	110.803,11	232.960,77D
06/05/2015	6830	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	19.500,00				
Acumulado até o dia:						363.263,88	110.803,11	252.460,77D
20/05/2015	6831	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		153.073,67			
Acumulado até o dia:						363.263,88	263.876,78	99.387,10D
27/05/2015	6832	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	24.900,00				
Acumulado até o dia:						388.163,88	263.876,78	124.287,10D
29/05/2015	6822	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1.309,56				
Acumulado até o dia:						389.473,44	263.876,78	125.596,66D
09/06/2015	7562	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	43.000,00				
Acumulado até o dia:						432.473,44	263.876,78	168.596,66D
11/06/2015	7563	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	8.000,00				
Acumulado até o dia:						440.473,44	263.876,78	176.596,66D
15/06/2015	7564	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	14.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						454.573,44	263.876,78	190.696,66D
22/06/2015	7565	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		25.105,80			
Acumulado até o dia:						454.573,44	288.982,58	165.590,86D
23/06/2015	7566	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		56.347,78			
Acumulado até o dia:						454.573,44	345.330,36	109.243,08D
24/06/2015	7567	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		96.434,42			
Acumulado até o dia:						454.573,44	441.764,78	12.808,66D
30/06/2015	7568	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	939,87				
Acumulado até o dia:						455.513,31	441.764,78	13.748,53D
09/07/2015	8467	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	9.340,00				
Acumulado até o dia:						464.853,31	441.764,78	23.088,53D
10/07/2015	8468	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	21.860,00				
Acumulado até o dia:						486.713,31	441.764,78	44.948,53D
14/07/2015	8469	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	13.500,00				
Acumulado até o dia:						500.213,31	441.764,78	58.448,53D
15/07/2015	8470	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	10.590,00				
Acumulado até o dia:						510.803,31	441.764,78	69.038,53D
17/07/2015	8471	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	15.360,00				
Acumulado até o dia:						526.163,31	441.764,78	84.398,53D
22/07/2015	8472	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		23.145,49			
Acumulado até o dia:						526.163,31	464.910,27	61.253,04D
24/07/2015	8473	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	13.177,00				
Acumulado até o dia:						539.340,31	464.910,27	74.430,04D
31/07/2015	8474	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15	402,86				
Acumulado até o dia:						539.743,17	464.910,27	74.832,90D
04/08/2015	9786	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	19.700,00				
Acumulado até o dia:						559.443,17	464.910,27	94.532,90D
20/08/2015	9787	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		40.460,09			
Acumulado até o dia:						559.443,17	505.370,36	54.072,81D
24/08/2015	9788	0155/2015	VR. RESGATADO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		47.225,03			
Acumulado até o dia:						559.443,17	552.595,39	6.847,78D
31/08/2015	9789	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.08.15	524,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						559.967,44	552.595,39	7.372,05D
08/09/2015	14499	0159/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA	44.550,00				
Acumulado até o dia:						604.517,44	552.595,39	51.922,05D
10/09/2015	14500	0155/2015	VR TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO B B SUPREMO N/DATE	8.500,00				
Acumulado até o dia:						613.017,44	552.595,39	60.422,05D
15/09/2015	14503	0155/2015	VR TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO N/DATE	20.000,00				
Acumulado até o dia:						633.017,44	552.595,39	80.422,05D
16/09/2015	14505	0155/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO N/DATE	4.000,00				
Acumulado até o dia:						637.017,44	552.595,39	84.422,05D
22/09/2015	14507	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA		57.842,33			
22/09/2015	15022	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 22.09.15	328,15				
Acumulado até o dia:						637.345,59	610.437,72	26.907,87D
13/10/2015	14518	0141/2015	VR. TRANSFERIDO P/CONTA APLICAÇÃO FUNDO BB SUPREMO NESTA DATA	270.000,00				
Acumulado até o dia:						907.345,59	610.437,72	296.907,87D
21/10/2015	14521	0141/2015	VR TRANSFERIDO P/ CONTA CORRENTE BANCO BRASIL 26361/3 NESTA DATA		41.894,68			
21/10/2015	15023	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 21.10.15	1.377,36				
Acumulado até o dia:						908.722,95	652.332,40	256.390,55D
11/11/2015	14966	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	16.000,00				
Acumulado até o dia:						924.722,95	652.332,40	272.390,55D
12/11/2015	14967	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	6.900,00				
Acumulado até o dia:						931.622,95	652.332,40	279.290,55D
13/11/2015	14968	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	9.000,00				
Acumulado até o dia:						940.622,95	652.332,40	288.290,55D
23/11/2015	14969	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		280.000,00			
Acumulado até o dia:						940.622,95	932.332,40	8.290,55D
25/11/2015	14970	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	98.000,00				
Acumulado até o dia:						1.038.622,95	932.332,40	106.290,55D
27/11/2015	14971	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		100.000,00			
27/11/2015	15024	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 27.11.15	1.570,28				
Acumulado até o dia:						1.040.193,23	1.032.332,40	7.860,83D
04/12/2015	14973	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	9.700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.049.893,23	1.032.332,40	17.560,83D
11/12/2015	14974	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	9.000,00				
Acumulado até o dia:						1.058.893,23	1.032.332,40	26.560,83D
17/12/2015	14976	0155/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA	90.000,00				
Acumulado até o dia:						1.148.893,23	1.032.332,40	116.560,83D
18/12/2015	14977	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		93.320,53			
Acumulado até o dia:						1.148.893,23	1.125.652,93	23.240,30D
22/12/2015	14978	0155/2015	VR TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA		18.091,31			
Acumulado até o dia:						1.148.893,23	1.143.744,24	5.148,99D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - Fundo Supremo			Saldo anterior:				0,00
13/02/2015	3206	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36.278,83				
Acumulado até o dia:						36.278,83	0,00	36.278,83D
27/02/2015	3207	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	85,02				
Acumulado até o dia:						36.363,85	0,00	36.363,85D
03/03/2015	5209	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.000,00				
Acumulado até o dia:						53.363,85	0,00	53.363,85D
13/03/2015	5210	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.753,42				
Acumulado até o dia:						66.117,27	0,00	66.117,27D
18/03/2015	5211	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.437,12				
Acumulado até o dia:						69.554,39	0,00	69.554,39D
23/03/2015	5212	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		50.223,63			
Acumulado até o dia:						69.554,39	50.223,63	19.330,76D
26/03/2015	5213	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.029,86				
Acumulado até o dia:						79.584,25	50.223,63	29.360,62D
31/03/2015	5214	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	237,94				
Acumulado até o dia:						79.822,19	50.223,63	29.598,56D
06/04/2015	6196	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.732,43				
Acumulado até o dia:						93.554,62	50.223,63	43.330,99D
10/04/2015	6197	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.580,34				
Acumulado até o dia:						101.134,96	50.223,63	50.911,33D
22/04/2015	6198	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		40.754,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.134,96	90.977,71	10.157,25D
30/04/2015	6199	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	137,09				
Acumulado até o dia:						101.272,05	90.977,71	10.294,34D
06/05/2015	6828	0155/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.000,00				
Acumulado até o dia:						114.272,05	90.977,71	23.294,34D
20/05/2015	6829	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.482,83			
Acumulado até o dia:						114.272,05	110.460,54	3.811,51D
29/05/2015	6821	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	53,24				
Acumulado até o dia:						114.325,29	110.460,54	3.864,75D
01/06/2015	7558	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.131,31			
Acumulado até o dia:						114.325,29	111.591,85	2.733,44D
02/06/2015	7559	0155/2015	VR. RESGATADO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.731,66			
02/06/2015	7561	0155/2015	VR. ESTORNADO NESTA DATA - 02.06.15		1,78			
Acumulado até o dia:						114.325,29	114.325,29	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1891	0039/2015	DIREITOS A RECEBER (RECEITAS A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA	13.000.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
30/01/2015	1898	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.951.571,01			
30/01/2015	2317	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		17.249,53			
30/01/2015	2496	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		35.296,99			
30/01/2015	2564	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.833,60			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	2.009.951,13	10.990.048,87D
10/02/2015	2879	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		22.911,25			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	2.032.862,38	10.967.137,62D
20/02/2015	2948	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		7.050,08			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	2.039.912,46	10.960.087,54D
27/02/2015	2765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.022.855,17			
27/02/2015	2987	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.594,80			
27/02/2015	3087	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		35.054,85			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	4.103.417,28	8.896.582,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	4690	0044/205	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		15.179,28			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	4.118.596,56	8.881.403,44D
20/03/2015	4771	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		8.121,95			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	4.126.718,51	8.873.281,49D
31/03/2015	4594	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		41.950,56			
31/03/2015	4822	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		6.161,00			
31/03/2015	4942	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.991.622,25			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	6.166.452,32	6.833.547,68D
10/04/2015	6015	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		6.217,03			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	6.172.669,35	6.827.330,65D
20/04/2015	6068	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		37,87			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	6.172.707,22	6.827.292,78D
30/04/2015	5878	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.955.942,88			
30/04/2015	6125	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		578,92			
30/04/2015	6230	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		26.229,93			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.155.458,95	4.844.541,05D
10/05/2015	6344	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		2.069,31			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.157.528,26	4.842.471,74D
20/05/2015	6618	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		3.464,48			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.160.992,74	4.839.007,26D
29/05/2015	6675	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		748,67			
29/05/2015	6758	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		679.411,48			
29/05/2015	6845	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		30.757,42			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.871.910,31	4.128.089,69D
10/06/2015	7365	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		2.888,61			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.874.798,92	4.125.201,08D
20/06/2015	7448	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		2.069,98			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	8.876.868,90	4.123.131,10D
30/06/2015	7303	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		313.868,78			
30/06/2015	7507	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		167,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		36.020,17			
30/06/2015	7629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		6.236,79			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.233.161,68	3.766.838,32D
10/07/2015	8683	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		4.500,23			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.237.661,91	3.762.338,09D
20/07/2015	8737	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4.223,55			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.241.885,46	3.758.114,54D
31/07/2015	8560	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		45.060,31			
31/07/2015	8797	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.837,41			
31/07/2015	9479	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		343.968,97			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.636.752,15	3.363.247,85D
10/08/2015	11429	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		1.794,05			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.638.546,20	3.361.453,80D
20/08/2015	11484	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		3.376,73			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.641.922,93	3.358.077,07D
31/08/2015	11594	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.2015		2.685,65			
31/08/2015	11730	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		116.091,35			
31/08/2015	13591	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.096,14			
31/08/2015	13605	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		125,71			
31/08/2015	13606	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.15		598,03			
31/08/2015	13609	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		11,89			
31/08/2015	13610	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		220,44			
31/08/2015	13613	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		370,78			
31/08/2015	13614	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6,96			
31/08/2015	13616	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		180,44			
31/08/2015	13995	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		42.571,51			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.821.881,83	3.178.118,17D
10/09/2015	11632	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		3.355,81			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.825.237,64	3.174.762,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	11666	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		2.104,09			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	9.827.341,73	3.172.658,27D
30/09/2015	11694	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		3.062,00			
30/09/2015	11778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		159.771,74			
30/09/2015	13634	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		19,85			
30/09/2015	13635	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		470,01			
30/09/2015	13637	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		169,18			
30/09/2015	13638	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		145,92			
30/09/2015	13639	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2,88			
30/09/2015	13642	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		59,41			
30/09/2015	13643	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		9,35			
30/09/2015	14010	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		33.955,46			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.025.007,53	2.974.992,47D
02/10/2015	14608	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		153,20			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.025.160,73	2.974.839,27D
09/10/2015	12039	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015		4.026,56			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.029.187,29	2.970.812,71D
20/10/2015	12069	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		1.293,85			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.030.481,14	2.969.518,86D
30/10/2015	12086	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		3.396,07			
30/10/2015	14089	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		112.169,58			
30/10/2015	14217	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		67.068,59			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.213.115,38	2.786.884,62D
10/11/2015	13765	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.742,44			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.215.857,82	2.784.142,18D
17/11/2015	15606		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		80,21			
17/11/2015	15609	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		18.416,56			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.234.354,59	2.765.645,41D
20/11/2015	13810	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		5.403,16			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.239.757,75	2.760.242,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13862	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		1.316,11			
30/11/2015	14112	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		332.012,34			
30/11/2015	14244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		62.776,63			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.635.862,83	2.364.137,17D
10/12/2015	13739	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		5.534,34			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.641.397,17	2.358.602,83D
16/12/2015	14609	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		203,30			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.641.600,47	2.358.399,53D
20/12/2015	13924	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		3.590,51			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.645.190,98	2.354.809,02D
22/12/2015	14610	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		78,80			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.645.269,78	2.354.730,22D
30/12/2015	14170	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		98.007,06			
30/12/2015	14261	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		27.433,92			
30/12/2015	14613	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		586,00			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.771.296,76	2.228.703,24D
31/12/2015	13961	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		2.334,44			
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	10.773.631,20	2.226.368,80D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1892	0039/2015	DIREITOS A RECEBER (RECEITAS A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
30/01/2015	1899	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		147.236,78			
30/01/2015	2497	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.614,31			
30/01/2015	2565	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		381,02			
30/01/2015	2628	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		381,02			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	149.613,13	1.250.386,87D
27/02/2015	2766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		176.307,03			
27/02/2015	2988	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.634,35			
27/02/2015	3088	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		944,47			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	328.498,98	1.071.501,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4823	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		481,28			
31/03/2015	4948	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		201.687,00			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	530.667,26	869.332,74D
10/04/2015	6016	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		60,16			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	530.727,42	869.272,58D
20/04/2015	6069	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		902,40			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	531.629,82	868.370,18D
30/04/2015	5879	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		242.100,24			
30/04/2015	6231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		3.600,13			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	777.330,19	622.669,81D
10/05/2015	6347	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		748,66			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	778.078,85	621.921,15D
20/05/2015	6619	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		784,31			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	778.863,16	621.136,84D
29/05/2015	6676	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		169,34			
29/05/2015	6759	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		71.209,27			
29/05/2015	6846	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.817,81			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	856.059,58	543.940,42D
10/06/2015	7366	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		120,31			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	856.179,89	543.820,11D
20/06/2015	7449	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		581,56			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	856.761,45	543.238,55D
30/06/2015	7304	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		33.800,89			
30/06/2015	7508	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		80,21			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	890.642,55	509.357,45D
10/07/2015	8684	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		300,80			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	890.943,35	509.056,65D
20/07/2015	8738	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		334,23			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	891.277,58	508.722,42D
31/07/2015	8561	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.814,68			
31/07/2015	8798	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		862,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9480	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		35.302,47			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	933.257,02	466.742,98D
10/08/2015	11430	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		915,76			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	934.172,78	465.827,22D
20/08/2015	11485	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		133,69			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	934.306,47	465.693,53D
31/08/2015	11595	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2015		508,00			
31/08/2015	11731	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.246,39			
31/08/2015	13996	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		7.525,77			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	951.586,63	448.413,37D
10/09/2015	11633	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		256,69			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	951.843,32	448.156,68D
21/09/2015	11667	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		470,58			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	952.313,90	447.686,10D
30/09/2015	11695	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		360,96			
30/09/2015	11780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		14.372,48			
30/09/2015	14011	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		4.877,32			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	971.924,66	428.075,34D
09/10/2015	12041	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015		616,33			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	972.540,99	427.459,01D
30/10/2015	12087	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		100,27			
30/10/2015	14092	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		12.659,49			
30/10/2015	14218	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		11.369,31			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	996.670,06	403.329,94D
10/11/2015	13766	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		668,46			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	997.338,52	402.661,48D
20/11/2015	13811	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		300,81			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	997.639,33	402.360,67D
30/11/2015	13863	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		167,11			
30/11/2015	14115	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		31.265,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.11.15		4.431,64			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.033.503,34	366.496,66D
10/12/2015	13744	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.12.15		467,92			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.033.971,26	366.028,74D
20/12/2015	13926	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.12.2015		278,51			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.034.249,77	365.750,23D
30/12/2015	14172	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -30.12.15		6.738,34			
30/12/2015	14262	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -30.12.15		3.265,98			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.044.254,09	355.745,91D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				2.062.482,87D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.062.482,87D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				68.716,63D
20/03/2015 4772 0045/2015 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.03.15					802,14			
Acumulado até o dia:						0,00	802,14	67.914,49D
31/03/2015	4595	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		4.214,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,73	63.699,90D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				2.683.360,27D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.683.360,27D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				18.228,96D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.228,96D
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	222	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						1.398,00	0,00	1.398,00D
30/01/2015	603	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		212,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.185,18			
Acumulado até o dia:						1.398,00	1.398,00	0,00
02/02/2015	804	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						2.796,00	1.398,00	1.398,00D
27/02/2015	854	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		415,88			
27/02/2015	856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		982,12			
Acumulado até o dia:						2.796,00	2.796,00	0,00
02/03/2015	1432	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	1.348,00				
Acumulado até o dia:						4.144,00	2.796,00	1.348,00D
31/03/2015	2747	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		541,67			
31/03/2015	2749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		806,33			
Acumulado até o dia:						4.144,00	4.144,00	0,00
01/04/2015	3132	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.348,00				
Acumulado até o dia:						5.492,00	4.144,00	1.348,00D
30/04/2015	3954	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,70			
30/04/2015	3956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.305,30			
Acumulado até o dia:						5.492,00	5.492,00	0,00
04/05/2015	4121	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
04/05/2015	4134	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,00				
Acumulado até o dia:						7.468,00	5.492,00	1.976,00D
28/05/2015	5426	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		161,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	5428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		468,04			
Acumulado até o dia:						7.468,00	6.122,00	1.346,00
29/05/2015	6881	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,03			
29/05/2015	6883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.325,97			
Acumulado até o dia:						7.468,00	7.468,00	0,00
01/06/2015	5514	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.411,00				
Acumulado até o dia:						8.879,00	7.468,00	1.411,00
01/07/2015	7844	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
01/07/2015	7927	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,73			
01/07/2015	7929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.038,27			
Acumulado até o dia:						10.040,00	8.879,00	1.161,00
31/07/2015	9400	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		499,39			
31/07/2015	9402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		661,61			
Acumulado até o dia:						10.040,00	10.040,00	0,00
03/08/2015	8919	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:						11.201,00	10.040,00	1.161,00
27/08/2015	10577	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,52			
27/08/2015	10579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.037,48			
Acumulado até o dia:						11.201,00	11.201,00	0,00
01/09/2015	9913	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.362,00	11.201,00	1.161,00D
08/09/2015	10180	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/09/2015	10190	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						13.292,00	11.201,00	2.091,00D
30/09/2015	11459	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,95			
30/09/2015	11461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.133,05			
Acumulado até o dia:						13.292,00	12.362,00	930,00D
05/10/2015	10891	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						14.493,00	12.362,00	2.131,00D
29/10/2015	11547	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,67			
29/10/2015	11549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		290,33			
29/10/2015	12509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						14.493,00	13.943,00	550,00D
03/11/2015	11388	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.181,00				
Acumulado até o dia:						15.674,00	13.943,00	1.731,00D
30/11/2015	12629	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		106,89			
30/11/2015	12631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.074,11			
Acumulado até o dia:						15.674,00	15.124,00	550,00D
01/12/2015	13176	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	681,00				
Acumulado até o dia:						16.355,00	15.124,00	1.231,00D
02/12/2015	11716	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		383,87			
Acumulado até o dia:						16.355,00	15.674,00	681,00D
17/12/2015	13770	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,56			
17/12/2015	13772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		422,44			
Acumulado até o dia:						16.355,00	16.355,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	214	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	320,00D
30/01/2015	587	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		110,47			
30/01/2015	589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		209,53			
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	234	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
30/01/2015	572	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		611,40			
30/01/2015	574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		528,60			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
02/02/2015	808	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	1.140,00	1.140,00D
27/02/2015	858	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		623,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme CHEQUE Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		516,05			
Acumulado até o dia:						2.280,00	2.280,00	0,00
02/03/2015	1428	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	2.280,00	1.000,00D
31/03/2015	2743	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		453,71			
31/03/2015	2745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		546,29			
Acumulado até o dia:						3.280,00	3.280,00	0,00
01/04/2015	3156	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.280,00	3.280,00	1.000,00D
30/04/2015	3958	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,68			
30/04/2015	3960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		719,32			
Acumulado até o dia:						4.280,00	4.280,00	0,00
04/05/2015	4103	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.280,00	4.280,00	1.000,00D
29/05/2015	4587	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		444,27			
29/05/2015	4589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		555,73			
Acumulado até o dia:						5.280,00	5.280,00	0,00
01/06/2015	5483	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.280,00	5.280,00	1.000,00D
01/07/2015	7860	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7911	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		972,60			
Acumulado até o dia:						7.280,00	6.280,00	1.000,00
31/07/2015	8718	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		437,46			
31/07/2015	8720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		562,54			
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00
03/08/2015	8931	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	7.280,00	1.000,00
31/08/2015	10549	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,16			
31/08/2015	10551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		743,84			
Acumulado até o dia:						8.280,00	8.280,00	0,00
01/09/2015	9933	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.280,00	8.280,00	1.000,00
30/09/2015	11510	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,51			
30/09/2015	11512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		650,49			
Acumulado até o dia:						9.280,00	9.280,00	0,00
05/10/2015	10899	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.880,00	9.280,00	600,00
29/10/2015	11599	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,71			
29/10/2015	11601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		417,29			
Acumulado até o dia:						9.880,00	9.880,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11396	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						10.780,00	9.880,00	900,00D
27/11/2015	12547	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,03			
27/11/2015	12549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		492,97			
Acumulado até o dia:						10.780,00	10.780,00	0,00
01/12/2015	13117	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.380,00	10.780,00	600,00D
18/12/2015	13741	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,86			
18/12/2015	13743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		362,14			
Acumulado até o dia:						11.380,00	11.380,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - JOSEVANIA DE PAULA DUQUE				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	206	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
02/02/2015	595	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		770,10			
02/02/2015	597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		229,90			
02/02/2015	776	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
02/03/2015	1614	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00D
04/03/2015	826	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		501,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		498,05			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
31/03/2015	2702	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		581,55			
31/03/2015	2704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		418,45			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/04/2015	3148	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
30/04/2015	4048	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		87,49			
30/04/2015	4050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		912,51			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
04/05/2015	4117	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
29/05/2015	5442	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		792,89			
29/05/2015	5444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		207,11			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
01/06/2015	5501	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
01/07/2015	7832	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7902	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,48			
01/07/2015	7904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		676,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.000,00	1.000,00D
31/07/2015	9410	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		611,00			
31/07/2015	9412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		389,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
03/08/2015	8911	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.000,00	1.000,00D
01/09/2015	9925	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.000,00	2.000,00D
03/09/2015	10540	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		623,50			
03/09/2015	10542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		376,50			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.000,00	1.000,00D
05/10/2015	10895	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
05/10/2015	11506	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		289,28			
05/10/2015	11508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		710,72			
Acumulado até o dia:						9.620,00	9.000,00	620,00D
03/11/2015	11428	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						10.440,00	9.000,00	1.440,00D
05/11/2015	11591	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,18			
05/11/2015	11593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		613,82			
Acumulado até o dia:						10.440,00	9.620,00	820,00D
01/12/2015	13196	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.440,00	9.620,00	1.820,00D
03/12/2015	12539	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,65			
03/12/2015	12541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		447,35			
Acumulado até o dia:						11.440,00	10.440,00	1.000,00D
18/12/2015	13751	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,18			
18/12/2015	13753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		607,82			
Acumulado até o dia:						11.440,00	11.440,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	364	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
30/01/2015	591	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		330,10			
30/01/2015	593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		469,90			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
02/02/2015	800	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	800,00	1.200,00D
27/02/2015	850	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		850,53			
27/02/2015	852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		349,47			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
02/03/2015	1444	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	2.000,00	1.500,00D
31/03/2015	2720	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		239,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		1.260,24			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
01/04/2015	3136	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	3.500,00	1.200,00D
30/04/2015	4017	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,65			
30/04/2015	4019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		914,35			
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
04/05/2015	4107	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	4.700,00	1.200,00D
29/05/2015	4575	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		766,46			
29/05/2015	4577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		433,54			
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
01/06/2015	5451	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/06/2015	5468	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	5.900,00	1.700,00D
15/06/2015	6918	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,58			
15/06/2015	6920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		201,42			
Acumulado até o dia:						7.600,00	6.400,00	1.200,00D
01/07/2015	7848	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.600,00				
01/07/2015	7915	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		843,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		356,30			
Acumulado até o dia:						9.200,00	7.600,00	1.600,00
31/07/2015	8897	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,23			
31/07/2015	8899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		1.306,77			
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
03/08/2015	8923	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	9.200,00	1.200,00
31/08/2015	10545	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		266,97			
31/08/2015	10547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		933,03			
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
01/09/2015	9945	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.600,00	10.400,00	1.200,00
30/09/2015	11522	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,25			
30/09/2015	11524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		622,75			
Acumulado até o dia:						11.600,00	11.600,00	0,00
05/10/2015	10923	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						12.360,00	11.600,00	760,00
16/10/2015	11177	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11181	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11185	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.860,00	11.600,00	3.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11571	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		509,68			
28/10/2015	11573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		490,32			
28/10/2015	11575	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		531,00			
28/10/2015	11577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		469,00			
Acumulado até o dia:						14.860,00	13.600,00	1.260,00D
29/10/2015	11567	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,75			
29/10/2015	11569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		629,25			
Acumulado até o dia:						14.860,00	14.360,00	500,00D
03/11/2015	11400	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
03/11/2015	11404	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						15.880,00	14.360,00	1.520,00D
30/11/2015	12531	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,83			
30/11/2015	12533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		381,17			
30/11/2015	12573	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,04			
30/11/2015	12575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		293,96			
30/11/2015	12577	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,30			
30/11/2015	12579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		111,70			
Acumulado até o dia:						15.880,00	15.880,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13103	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						16.580,00	15.880,00	700,00D
18/12/2015	13777	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		319,63			
18/12/2015	13779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		380,37			
Acumulado até o dia:						16.580,00	16.580,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	372	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
13/02/2015	580	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		247,24			
13/02/2015	582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		412,76			
13/02/2015	812	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	680,00				
Acumulado até o dia:						1.340,00	660,00	680,00D
09/03/2015	1618	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	660,00	1.630,00D
12/03/2015	862	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		263,31			
12/03/2015	864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		416,69			
Acumulado até o dia:						2.290,00	1.340,00	950,00D
31/03/2015	2513	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,93			
31/03/2015	2515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		922,07			
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	3187	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.990,00	2.290,00	700,00D
30/04/2015	4013	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,05			
30/04/2015	4015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		696,95			
Acumulado até o dia:						2.990,00	2.990,00	0,00
04/05/2015	4129	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.390,00	2.990,00	1.400,00D
01/06/2015	5497	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.190,00	2.990,00	2.200,00D
03/06/2015	6206	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.352,79			
03/06/2015	6208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		47,21			
Acumulado até o dia:						5.190,00	4.390,00	800,00D
20/07/2015	8395	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,79			
20/07/2015	8397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		777,21			
Acumulado até o dia:						5.190,00	5.190,00	0,00
10/08/2015	9102	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.190,00	5.190,00	1.000,00D
01/09/2015	9957	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.390,00	5.190,00	2.200,00D
02/09/2015	10569	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,91			
02/09/2015	10571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 10/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		896,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.390,00	6.190,00	1.200,00
05/10/2015	10879	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,00				
05/10/2015	12228	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,43			
05/10/2015	12230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		985,57			
Acumulado até o dia:						7.880,00	7.390,00	490,00
03/11/2015	11416	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	7.390,00	960,00
04/11/2015	11563	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
04/11/2015	11565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		462,60			
Acumulado até o dia:						8.350,00	7.880,00	470,00
01/12/2015	13094	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.850,00	7.880,00	970,00
02/12/2015	12551	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,09			
02/12/2015	12553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		464,91			
Acumulado até o dia:						8.850,00	8.350,00	500,00
18/12/2015	13732	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,23			
18/12/2015	13734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		376,77			
Acumulado até o dia:						8.850,00	8.850,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	230	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	0,00	490,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	611	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		140,65			
03/02/2015	613				349,35			
03/02/2015	816	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	510,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	490,00	510,00D
03/03/2015	866	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		316,83			
03/03/2015	868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		193,17			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
09/03/2015	1630	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	1.000,00	510,00D
31/03/2015	2734	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,99			
31/03/2015	2736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		493,01			
Acumulado até o dia:						1.510,00	1.510,00	0,00
01/04/2015	3144	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						2.270,00	1.510,00	760,00D
30/04/2015	4066	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,50			
30/04/2015	4068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		629,50			
Acumulado até o dia:						2.270,00	2.270,00	0,00
04/05/2015	4151	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	515,00				
Acumulado até o dia:						2.785,00	2.270,00	515,00D
29/05/2015	5570	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		318,20			
Acumulado até o dia:						2.785,00	2.785,00	0,00
01/06/2015	5464	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	2.785,00	465,00
01/07/2015	7868	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,00				
01/07/2015	7878	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,23			
01/07/2015	7880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		314,77			
Acumulado até o dia:						3.815,00	3.250,00	565,00
31/07/2015	8854	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,24			
31/07/2015	8856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		339,76			
Acumulado até o dia:						3.815,00	3.815,00	0,00
03/08/2015	8947	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						4.630,00	3.815,00	815,00
01/09/2015	9917	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
01/09/2015	10557	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		276,07			
01/09/2015	10559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		538,93			
Acumulado até o dia:						5.245,00	4.630,00	615,00
01/10/2015	11475	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,28			
01/10/2015	11477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		485,72			
Acumulado até o dia:						5.245,00	5.245,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10907	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	415,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	5.245,00	415,00D
03/11/2015	11392	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
03/11/2015	11587	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		69,24			
03/11/2015	11589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		345,76			
Acumulado até o dia:						6.275,00	5.660,00	615,00D
01/12/2015	12527	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		331,99			
01/12/2015	12529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		283,01			
01/12/2015	13089	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,00				
Acumulado até o dia:						6.490,00	6.275,00	215,00D
17/12/2015	13728	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,41			
17/12/2015	13730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		116,59			
Acumulado até o dia:						6.490,00	6.490,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.10 - JOSE CARLOS COELHO				Saldo anterior:				0,00
02/03/2015	1436	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/03/2015	2724	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		410,35			
31/03/2015	2726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.		589,65			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	368	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	1.263,00				
Acumulado até o dia:						1.263,00	0,00	1.263,00D
10/02/2015	568	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		219,27			
10/02/2015	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		1.043,73			
10/02/2015	820	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	878,00				
Acumulado até o dia:						2.141,00	1.263,00	878,00D
09/03/2015	1606	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	928,00				
Acumulado até o dia:						3.069,00	1.263,00	1.806,00D
10/03/2015	871	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		391,44			
10/03/2015	873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		486,56			
Acumulado até o dia:						3.069,00	2.141,00	928,00D
31/03/2015	2560	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		443,85			
31/03/2015	2562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		484,15			
Acumulado até o dia:						3.069,00	3.069,00	0,00
01/04/2015	3152	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	968,00				
Acumulado até o dia:						4.037,00	3.069,00	968,00D
30/04/2015	3966	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,89			
30/04/2015	3968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		962,11			
Acumulado até o dia:						4.037,00	4.037,00	0,00
04/05/2015	4146	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						5.552,00	4.037,00	1.515,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6835	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		884,46			
29/05/2015	6837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		630,54			
Acumulado até o dia:						5.552,00	5.552,00	0,00
01/06/2015	5473	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						6.367,00	5.552,00	815,00D
01/07/2015	7852	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.295,00				
01/07/2015	7898	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		96,11			
01/07/2015	7900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		718,89			
Acumulado até o dia:						7.662,00	6.367,00	1.295,00D
30/07/2015	10520	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		375,00			
30/07/2015	10522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		920,00			
Acumulado até o dia:						7.662,00	7.662,00	0,00
03/08/2015	8943	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						8.737,00	7.662,00	1.075,00D
28/08/2015	10553	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,76			
28/08/2015	10555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		744,24			
Acumulado até o dia:						8.737,00	8.737,00	0,00
01/09/2015	9961	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	875,00				
Acumulado até o dia:						9.612,00	8.737,00	875,00D
30/09/2015	11535	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		507,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		367,99			
Acumulado até o dia:						9.612,00	9.612,00	0,00
05/10/2015	10911	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						10.397,00	9.612,00	785,00D
29/10/2015	11314	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.697,00	9.612,00	1.085,00D
30/10/2015	11583	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,01			
30/10/2015	11585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		590,99			
Acumulado até o dia:						10.697,00	10.397,00	300,00D
03/11/2015	11368	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	735,00				
Acumulado até o dia:						11.432,00	10.397,00	1.035,00D
09/11/2015	11579	0340/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,84			
09/11/2015	11581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/10/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		294,16			
Acumulado até o dia:						11.432,00	10.697,00	735,00D
30/11/2015	12556	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,96			
30/11/2015	12558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		523,04			
Acumulado até o dia:						11.432,00	11.432,00	0,00
01/12/2015	13098	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,00				
Acumulado até o dia:						12.137,00	11.432,00	705,00D
18/12/2015	13716	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		668,15			
Acumulado até o dia:						12.137,00	12.137,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	196	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	0,00	1.070,00
30/01/2015	607	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		221,69			
30/01/2015	609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		848,31			
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00
02/02/2015	784	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	950,00				
Acumulado até o dia:						2.020,00	1.070,00	950,00
02/03/2015	834	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		13,68			
02/03/2015	836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		936,32			
Acumulado até o dia:						2.020,00	2.020,00	0,00
09/03/2015	1655	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	2.020,00	1.300,00
31/03/2015	2576	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,10			
31/03/2015	2578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		1.286,90			
Acumulado até o dia:						3.320,00	3.320,00	0,00
01/04/2015	3140	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.570,00	3.320,00	1.250,00
30/04/2015	3999		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		1.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.570,00	4.570,00	0,00
04/05/2015	4125	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.570,00	4.570,00	1.000,00D
29/05/2015	6907	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
29/05/2015	6909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		994,33			
Acumulado até o dia:						5.570,00	5.570,00	0,00
01/06/2015	5509	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						6.870,00	5.570,00	1.300,00D
01/07/2015	7919	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,72			
01/07/2015	7921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		1.290,28			
01/07/2015	7942	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.870,00	6.870,00	1.000,00D
31/07/2015	10516	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,59			
31/07/2015	10518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		984,41			
Acumulado até o dia:						7.870,00	7.870,00	0,00
03/08/2015	8903	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.070,00	7.870,00	1.200,00D
31/08/2015	10528	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,40			
31/08/2015	10530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		1.183,60			
Acumulado até o dia:						9.070,00	9.070,00	0,00
01/09/2015	9953	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.270,00	9.070,00	1.200,00
30/09/2015	11531	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
30/09/2015	11533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		1.190,33			
Acumulado até o dia:						10.270,00	10.270,00	0,00
05/10/2015	10883	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.270,00	600,00
28/10/2015	11697	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,64			
28/10/2015	11699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		586,36			
Acumulado até o dia:						10.870,00	10.870,00	0,00
03/11/2015	11364	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.370,00	10.870,00	500,00
02/12/2015	12543	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,27			
02/12/2015	12545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		491,73			
Acumulado até o dia:						11.370,00	11.370,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	226	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
02/02/2015	772	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
27/02/2015	2205	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		249,90			
27/02/2015	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		750,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
02/03/2015	1610	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00D
31/03/2015	2633	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,23			
31/03/2015	2635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		985,77			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
01/04/2015	3183	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.000,00	2.000,00D
10/04/2015	886	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		688,57			
10/04/2015	888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		311,43			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
30/04/2015	4075	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,37			
30/04/2015	4077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		785,63			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
11/05/2015	4502	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
29/05/2015	6928	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,87			
29/05/2015	6930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 11/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		986,13			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
01/06/2015	5518	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7856	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7907	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,48			
01/07/2015	7909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		931,52			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.000,00	1.000,00
31/07/2015	8888	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,05			
31/07/2015	8890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		582,95			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
03/08/2015	8939	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.000,00	1.000,00
01/09/2015	9965	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.000,00	2.000,00
09/09/2015	11543	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,57			
09/09/2015	11545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		955,43			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.000,00	1.000,00
02/10/2015	11551	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,96			
02/10/2015	11553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		896,04			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
15/10/2015	11173	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	9.000,00	450,00
03/11/2015	11408	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	9.000,00	700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	12560	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,16			
09/11/2015	12562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		448,84			
Acumulado até o dia:						9.700,00	9.450,00	250,00
30/11/2015	12564	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,31			
30/11/2015	12566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		231,69			
Acumulado até o dia:						9.700,00	9.700,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	238	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
28/01/2015	599	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		408,48			
28/01/2015	601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		191,52			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/02/2015	768	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	600,00	1.000,00
02/03/2015	822	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		427,03			
02/03/2015	824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/02/2015 a 28/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		572,97			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
01/04/2015	3195	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	1.600,00	1.000,00
30/04/2015	4037	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		47,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		952,70			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
04/05/2015	4138	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	2.600,00	1.500,00
28/05/2015	4567	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		612,99			
28/05/2015	4569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		887,01			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
01/06/2015	5535	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	4.100,00	1.000,00
22/06/2015	6612	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	4.100,00	2.500,00
01/07/2015	7840	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/07/2015	7890	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
01/07/2015	7892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		961,67			
Acumulado até o dia:						7.200,00	5.100,00	2.100,00
14/07/2015	8209	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,94			
14/07/2015	8211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/06/2015 a 21/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		1.415,06			
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.600,00	600,00
31/07/2015	8858	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,21			
31/07/2015	8860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		535,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
01/09/2015	9937	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	7.200,00	1.000,00D
30/09/2015	11514	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		689,30			
30/09/2015	11516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		310,70			
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
03/11/2015	11376	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.200,00	600,00D
26/11/2015	12535	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,12			
26/11/2015	12537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		554,88			
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.17 - ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES			Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	882	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
26/02/2015	1602	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
03/03/2015	4831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00D
12/03/2015	1726	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00D
24/03/2015	2214	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	3.000,00	9.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4878	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,71			
31/03/2015	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 26/02/2015 a 26/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.988,29			
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00
01/04/2015	2833	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	6.000,00	9.000,00
07/04/2015	3306	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	6.000,00	12.000,00
15/04/2015	5543	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	6.000,00	15.000,00
27/04/2015	3806	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	6.000,00	18.000,00
12/05/2015	5021	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	6.000,00	21.000,00
13/05/2015	5034	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	6.000,00	24.000,00
25/05/2015	5040	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	6.000,00	27.000,00
27/05/2015	4944	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,04			
27/05/2015	4947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 12/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.985,96			
Acumulado até o dia:						33.000,00	9.000,00	24.000,00
09/06/2015	5740	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	9.000,00	27.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	6840	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,13			
19/06/2015	6842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.990,87			
Acumulado até o dia:						36.000,00	12.000,00	24.000,00D
22/06/2015	6223	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	12.000,00	27.000,00D
01/07/2015	7828	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	12.000,00	30.000,00D
10/07/2015	8079	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	12.000,00	33.000,00D
21/07/2015	9745	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,80			
21/07/2015	9747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/06/2015 a 21/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.931,20			
Acumulado até o dia:						45.000,00	15.000,00	30.000,00D
24/07/2015	8402	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	15.000,00	33.000,00D
31/07/2015	8869	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,44			
31/07/2015	8871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 15/04/2015 a 14/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.991,56			
31/07/2015	8873	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,64			
31/07/2015	8875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.989,36			
31/07/2015	8878	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 12/05/2015 a 11/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.917,83			
31/07/2015	8883	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,37			
31/07/2015	8885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/05/2015 a 12/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.994,63			
Acumulado até o dia:						48.000,00	27.000,00	21.000,00
03/08/2015	9078	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		659,86			
03/08/2015	9080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.340,14			
03/08/2015	9082	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		539,73			
03/08/2015	9084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 27/04/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.460,27			
Acumulado até o dia:						48.000,00	33.000,00	15.000,00
11/08/2015	9234	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	33.000,00	18.000,00
18/08/2015	9392	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	33.000,00	21.000,00
21/08/2015	12319	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,85			
21/08/2015	12321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 09/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.650,15			
Acumulado até o dia:						54.000,00	36.000,00	18.000,00
28/08/2015	10314	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,80			
28/08/2015	10316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.969,20			
Acumulado até o dia:						54.000,00	39.000,00	15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9864	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	39.000,00	18.000,00D
11/09/2015	10297	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	39.000,00	21.000,00D
14/09/2015	10301	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	39.000,00	24.000,00D
21/09/2015	10319	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.440,51			
21/09/2015	10321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/05/2015 a 27/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		1.559,49			
Acumulado até o dia:						63.000,00	42.000,00	21.000,00D
25/09/2015	10514	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.000,00	42.000,00	24.000,00D
06/10/2015	11320	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,62			
06/10/2015	11322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/07/2015 a 24/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.762,38			
06/10/2015	11328	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		869,50			
06/10/2015	11330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.130,50			
Acumulado até o dia:						66.000,00	48.000,00	18.000,00D
07/10/2015	11324	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,75			
07/10/2015	11326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/08/2015 a 10/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.908,25			
07/10/2015	12324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 18/08/2015 a 17/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.938,64			
Acumulado até o dia:						66.000,00	53.938,64	12.061,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	12335	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.000,00	53.938,64	15.061,36D
29/10/2015	11310	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	53.938,64	18.061,36D
16/11/2015	12331	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	53.938,64	21.061,36D
17/12/2015	13522	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	53.938,64	24.061,36D
18/12/2015	12326	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		61,36			
18/12/2015	12609	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,92			
18/12/2015	12611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 31/08/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.922,08			
18/12/2015	12617	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,00			
18/12/2015	12619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.989,00			
Acumulado até o dia:						78.000,00	60.000,00	18.000,00D
21/12/2015	12584	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,89			
21/12/2015	12586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/09/2015 a 23/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.252,11			
21/12/2015	12590	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,90			
21/12/2015	12592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/10/2015 a 13/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.994,10			
21/12/2015	12613	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.665,65			
21/12/2015	12625	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,70			
21/12/2015	12627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 29/10/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.999,30			
21/12/2015	12634	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		716,00			
21/12/2015	12636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/11/2015 a 15/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.284,00			
21/12/2015	13847	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/12/2015	13851	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,07			
21/12/2015	13853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.790,93			
Acumulado até o dia:						81.000,00	78.000,00	3.000,00
22/12/2015	13524	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.047,92			
22/12/2015	13526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 17/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		1.952,08			
Acumulado até o dia:						81.000,00	81.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	796	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	420,00
27/02/2015	846	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		326,15			
27/02/2015	848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERISOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		93,85			
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1634	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						810,00	420,00	390,00D
31/03/2015	2728	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,71			
31/03/2015	2730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		366,29			
Acumulado até o dia:						810,00	810,00	0,00
01/04/2015	3191	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	810,00	680,00D
30/04/2015	4056	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,97			
30/04/2015	4058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		594,03			
Acumulado até o dia:						1.490,00	1.490,00	0,00
04/05/2015	4158	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						2.080,00	1.490,00	590,00D
29/05/2015	4591	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,23			
29/05/2015	4593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		585,77			
Acumulado até o dia:						2.080,00	2.080,00	0,00
01/06/2015	5459	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						2.840,00	2.080,00	760,00D
01/07/2015	7836	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
01/07/2015	7894	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,54			
01/07/2015	7896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		535,46			
Acumulado até o dia:						3.390,00	2.840,00	550,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8741	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,63			
31/07/2015	8743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		335,37			
Acumulado até o dia:						3.390,00	3.390,00	0,00
03/08/2015	8907	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.130,00	3.390,00	740,00
10/08/2015	9227	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.610,00	3.390,00	1.220,00
27/08/2015	10565	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
27/08/2015	10567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		476,89			
Acumulado até o dia:						4.610,00	3.870,00	740,00
31/08/2015	10532	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,12			
31/08/2015	10534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		416,88			
Acumulado até o dia:						4.610,00	4.610,00	0,00
01/09/2015	9949	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	860,00				
Acumulado até o dia:						5.470,00	4.610,00	860,00
30/09/2015	11527	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,69			
30/09/2015	11529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		756,31			
Acumulado até o dia:						5.470,00	5.470,00	0,00
05/10/2015	10887	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.930,00	5.470,00	460,00
29/10/2015	11636	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		436,96			
Acumulado até o dia:						5.930,00	5.930,00	0,00
03/11/2015	11360	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11412	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	5.930,00	750,00
25/11/2015	12511	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,50			
25/11/2015	12513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		199,50			
Acumulado até o dia:						6.680,00	6.130,00	550,00
30/11/2015	12515	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,58			
30/11/2015	12517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		426,42			
30/11/2015	12893	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	6.680,00	200,00
01/12/2015	13188	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	6.680,00	440,00
14/12/2015	12895	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	6.880,00	240,00
18/12/2015	13712	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,74			
18/12/2015	13714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		168,26			
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	218	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
30/01/2015	5316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/02/2015	788	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00D
28/02/2015	838	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		356,13			
28/02/2015	840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		143,87			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/03/2015	1440	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.000,00	700,00D
31/03/2015	2751	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		601,04			
31/03/2015	2753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		98,96			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
01/04/2015	3179	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	1.700,00	1.200,00D
30/04/2015	4025	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		208,18			
30/04/2015	4027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		991,82			
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
04/05/2015	4113	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	2.900,00	1.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4571	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,52			
29/05/2015	4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		1.088,48			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
01/06/2015	5455	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.100,00	700,00
01/07/2015	7864	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/07/2015	7874	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		379,01			
01/07/2015	7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		320,99			
Acumulado até o dia:						5.500,00	4.800,00	700,00
31/07/2015	9406	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,59			
31/07/2015	9408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		179,41			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
03/08/2015	8935	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	5.500,00	700,00
31/08/2015	10536	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,70			
31/08/2015	10538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		429,30			
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00
01/09/2015	9921	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.200,00	700,00
30/09/2015	11555	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		554,39			
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
05/10/2015	10903	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	6.900,00	200,00
29/10/2015	11559	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,07			
29/10/2015	11561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		100,93			
Acumulado até o dia:						7.100,00	7.100,00	0,00
03/11/2015	11424	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.100,00	200,00
30/11/2015	12519	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,06			
30/11/2015	12521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		142,94			
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
01/12/2015	13988	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.300,00	700,00
18/12/2015	13990	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,97			
18/12/2015	13992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		418,03			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	422	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00
30/01/2015	875	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		502,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		277,80			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
02/02/2015	792	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	780,00	780,00D
27/02/2015	842	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		257,85			
27/02/2015	844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		522,15			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
09/03/2015	1626	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	1.560,00	1.080,00D
31/03/2015	2605	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,87			
31/03/2015	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		905,13			
Acumulado até o dia:						2.640,00	2.640,00	0,00
01/04/2015	3160	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	2.640,00	1.080,00D
30/04/2015	3950	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		409,43			
30/04/2015	3952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		670,57			
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
10/05/2015	4324	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.720,00	780,00D
29/05/2015	4579	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 10/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		596,35			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
01/06/2015	5477	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	4.500,00	1.080,00
01/07/2015	7886	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		698,23			
01/07/2015	7888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		381,77			
01/07/2015	7933	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.360,00	5.580,00	780,00
31/07/2015	9394	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,81			
31/07/2015	9396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		768,19			
Acumulado até o dia:						6.360,00	6.360,00	0,00
03/08/2015	8915	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	6.360,00	780,00
01/09/2015	9941	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.920,00	6.360,00	1.560,00
30/09/2015	11518	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,10			
30/09/2015	11520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		677,90			
Acumulado até o dia:						7.920,00	7.140,00	780,00
03/11/2015	11384	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	7.140,00	1.360,00
05/11/2015	14031	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	14033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		646,92			
Acumulado até o dia:						8.500,00	7.920,00	580,00
30/11/2015	13704	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,00			
30/11/2015	13706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		299,00			
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
01/12/2015	13200	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						9.080,00	8.500,00	580,00
18/12/2015	13708	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,01			
18/12/2015	13710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		294,99			
Acumulado até o dia:						9.080,00	9.080,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.28 - MARIA APARECIDA SILVA				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	210	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2015	576	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		279,62			
30/01/2015	578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		720,38			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2015	780	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
27/02/2015	830	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		303,63			
27/02/2015	832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		696,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
09/03/2015	1622	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.000,00	600,00D
31/03/2015	2739	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,86			
31/03/2015	2741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		384,14			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
01/04/2015	3211	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.600,00	1.000,00D
30/04/2015	4021	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,73			
30/04/2015	4023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		505,27			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
04/05/2015	4162	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	3.600,00	1.000,00D
29/05/2015	5420	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,15			
29/05/2015	5422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		789,85			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
01/06/2015	5505	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	4.600,00	1.200,00D
01/07/2015	7923	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		278,48			
01/07/2015	7925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		921,52			
Acumulado até o dia:						5.800,00	5.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8951	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	5.800,00	1.300,00D
31/08/2015	10561	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,94			
31/08/2015	10563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		1.119,06			
Acumulado até o dia:						7.100,00	7.100,00	0,00
01/09/2015	9969	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	7.100,00	1.500,00D
21/09/2015	10472	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	7.100,00	2.120,00D
30/09/2015	11502	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		632,95			
30/09/2015	11504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		867,05			
30/09/2015	11539	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,69			
30/09/2015	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		569,31			
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.220,00	0,00
05/10/2015	10915	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.920,00	9.220,00	700,00D
29/10/2015	11679	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,44			
29/10/2015	11681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		639,56			
Acumulado até o dia:						9.920,00	9.920,00	0,00
03/11/2015	11380	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						10.520,00	9.920,00	600,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12523	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		185,64			
30/11/2015	12525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		414,36			
Acumulado até o dia:						10.520,00	10.520,00	0,00
01/12/2015	13192	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.720,00	10.520,00	200,00
18/12/2015	13720	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		80,29			
18/12/2015	13722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		119,71			
Acumulado até o dia:						10.720,00	10.720,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.32 - GREGORY RODRIGUES DE ABREU				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	202	0003/2015		3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
12/01/2015	376	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
16/01/2015	381	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00
15/04/2015	1238	0003/2015			165,22			
15/04/2015	1240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.834,78			
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00
01/07/2015	9712	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		1.260,56			
01/07/2015	9714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		1.739,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	9716	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		45,35			
01/07/2015	9718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 16/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.954,65			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.35 - JOAO BATISTA SANTOS			Saldo anterior:					0,00
01/12/2015	13180	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
18/12/2015	13749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.		361,87			
18/12/2015	15723	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,13			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.36 - HELOISA CRISTINA D AVILA METZKER			Saldo anterior:					0,00
11/02/2015	1165	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
25/02/2015	1386	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
16/03/2015	1732	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00
20/03/2015	4167	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		46,00			
20/03/2015	4169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 11/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.954,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00
31/03/2015	4767	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		4,90			
31/03/2015	4769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 25/02/2015 a 25/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.995,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	3.000,00
10/04/2015	5062	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00
12/05/2015	5002	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	6.000,00	9.000,00
25/05/2015	8257	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,35			
25/05/2015	8259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 10/04/2015 a 09/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.994,65			
Acumulado até o dia:						15.000,00	9.000,00	6.000,00
31/05/2015	4894	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
31/05/2015	4896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 16/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.985,05			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.000,00	3.000,00
02/06/2015	5539	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	12.000,00	6.000,00
15/06/2015	8253	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,15			
15/06/2015	8255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 12/05/2015 a 11/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.992,85			
Acumulado até o dia:						18.000,00	15.000,00	3.000,00
16/06/2015	6219	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	15.000,00	6.000,00
29/06/2015	8249	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,85			
29/06/2015	8251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 02/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.999,15			
Acumulado até o dia:						21.000,00	18.000,00	3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7957	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/07/2015	8244	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,66			
06/07/2015	8246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 16/06/2015 a 15/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.995,34			
Acumulado até o dia:						24.000,00	21.000,00	3.000,00
20/07/2015	8230	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	21.000,00	6.000,00
27/07/2015	8233	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
27/07/2015	8235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 06/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.987,98			
Acumulado até o dia:						27.000,00	24.000,00	3.000,00
06/08/2015	9094	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	24.000,00	6.000,00
12/08/2015	10305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 20/07/2015 a 19/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.999,24			
12/08/2015	10307	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,76			
Acumulado até o dia:						30.000,00	27.000,00	3.000,00
31/08/2015	9868	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	27.000,00	6.000,00
01/09/2015	10310	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,40			
01/09/2015	10312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 06/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.998,60			
Acumulado até o dia:						33.000,00	30.000,00	3.000,00
28/09/2015	10765	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	30.000,00	6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	11316	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.953,32			
01/10/2015	11318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 31/08/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		46,68			
Acumulado até o dia:						36.000,00	33.000,00	3.000,00D
15/10/2015	11072	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	33.000,00	6.000,00D
20/10/2015	11442	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,22			
20/10/2015	11444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 28/09/2015 a 27/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.986,78			
Acumulado até o dia:						39.000,00	36.000,00	3.000,00D
04/11/2015	11870	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	36.000,00	6.000,00D
13/11/2015	11418	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,83			
13/11/2015	11420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 15/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.999,17			
Acumulado até o dia:						42.000,00	39.000,00	3.000,00D
30/11/2015	13039	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	39.000,00	6.000,00D
18/12/2015	12621	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		51,06			
18/12/2015	12623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		2.948,94			
Acumulado até o dia:						45.000,00	42.000,00	3.000,00D
22/12/2015	13041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 30/11/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.		1.639,48			
22/12/2015	13044	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.360,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.37		ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR	Saldo anterior:				0,00
01/07/2015	7872	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/07/2015	8893	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,82			
31/07/2015	8895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR.		819,18			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.38		GERALDO MAGELA DA COSTA	Saldo anterior:				0,00
01/07/2015	7938	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
12/08/2015	10524	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,00			
12/08/2015	10526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) GERALDO MAGELA DA COSTA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GERALDO MAGELA DA COSTA.		556,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.39		CRISTHIANE LEAO QUEIROZ	Saldo anterior:				0,00
03/08/2015	8955	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
28/08/2015	10573	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,63			
28/08/2015	10575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		618,37			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/10/2015	10875	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	500,00
28/10/2015	11613	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		468,80			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/12/2015	13123	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.500,00	400,00D
17/12/2015	13736	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,37			
17/12/2015	13738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		286,63			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos			Saldo anterior:					357,32D
05/01/2015	5317	0001/2015	S/ CREDITO REF. DEPOSITO NESTA DATA - 05.01.15		90,21			
Acumulado até o dia:						0,00	90,21	267,11D
26/01/2015	501	0048/2015	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 26.01.15		0,52			
26/01/2015	501	0048/2015	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. A CHEQUE EMITIDO A MAIOR NESTA DATA - 26.01.15	2,08				
26/01/2015	501	0048/2015	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 26.01.15		2,08			
Acumulado até o dia:						2,08	92,81	266,59D
27/02/2015	2208	0117/2015	VR. DEBITADO A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO ACERTADO NESTA DATA - 27.02.15	249,90				
Acumulado até o dia:						251,98	92,81	516,49D
31/03/2015	4766	0135/2015	Devolução Nº 371 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00111103, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	4,90				
31/03/2015	4877	0136/2015	Devolução Nº 454 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 076909, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,71				
Acumulado até o dia:						268,59	92,81	533,10D
06/04/2015	4770	0135/2015	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 06.04.15		4,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						268,59	97,71	528,20D
10/04/2015	2209	0117/2015	VR. CREDITADO A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS ACERTADO NESTA DATA - 10.04.15		249,90			
Acumulado até o dia:						268,59	347,61	278,30D
20/04/2015	3566	0110/2015	VR. ACERTADO POR EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA NESTA DATA - 20.04.15		0,18			
Acumulado até o dia:						268,59	347,79	278,12D
30/04/2015	4047	0166/2015	Devolução Nº 698 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324439, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	87,49				
Acumulado até o dia:						356,08	347,79	365,61D
04/05/2015	4046	0179/2015	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 04.05.15	0,30				
04/05/2015	4051	0166/2015	S/ CREDITO REF. ACERTO ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE NESTA DATA - 04.05.15		77,59			
Acumulado até o dia:						356,38	425,38	288,32D
07/05/2015	4052	0166/2015	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE NESTA DATA - 07.05.15		9,90			
Acumulado até o dia:						356,38	435,28	278,42D
27/05/2015	4881	0136/2015	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 27.05.15		7,18			
27/05/2015	4955	0152/2015	N/ DEPOSITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA 27.05.15	14,04				
Acumulado até o dia:						370,42	442,46	285,28D
03/06/2015	6212	0187/2015	VR. DEB. A HALISSON RODRIGUES F.FREITAS REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0187/2015 - 03.06.15	51,58				
Acumulado até o dia:						422,00	442,46	336,86D
09/06/2015	4882	0136/2015	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 09.06.15		4,30			
Acumulado até o dia:						422,00	446,76	332,56D
31/07/2015	8876	0176/2015	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 00176/2015 - 31.07.15	2,00				
31/07/2015	8886	0206/2015	VR. DEB. A ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0206/204	2,00				
Acumulado até o dia:						426,00	446,76	336,56D
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				13.340,93D
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	3.294,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.206,27				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A AMANDA QUELI GOMES MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.444,46				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	3.548,49				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.707,01				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.585,62				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A FABIANA MEDEIROS DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	5.371,62				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.454,89				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	4.384,14				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	3.487,37				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.263,01				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.833,55				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.902,41				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A GUILHERME AUGUSTO BARBOSA DE LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	3.000,00				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	4.099,30				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	1.514,76				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.320,55				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	3.038,00				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.168,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.307,07				
02/01/2015	1121	0013/2015	N/ PAGAMENTO A EDNA MARIA VICTOR DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.15	2.030,09				
Acumulado até o dia:						55.961,71	0,00	69.302,64D
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ PAGAMENTO A JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.01.15	1.173,52				
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ PAGAMENTO A DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.01.15	1.968,33				
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ PAGAMENTO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.01.15	3.038,00				
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.01.15	3.904,04				
12/01/2015	1122	0013/2015	N/ PAGAMENTO A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.01.15	2.180,65				
Acumulado até o dia:						68.226,25	0,00	81.567,18D
19/01/2015	1123	0013/2015	N/ PAGAMENTO A DEBORAH LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 19.01.15	1.444,46				
Acumulado até o dia:						69.670,71	0,00	83.011,64D
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.514,76			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		3.138,64			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.453,77			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE AMANDA QUELI GOMES MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.444,46			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		156,46			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		3.294,70			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.168,40			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.171,22			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		3.945,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.707,01			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		6.548,49			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.430,39			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		719,70			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE JUSSARA FREITAS BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.206,27			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		3.689,37			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		4.834,46			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE EDNA MARIA FERREIRA VICTOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.030,09			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.320,55			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		6.302,76			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		6.302,76			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE DEBORAH LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.155,56			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.585,62			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		916,91			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.612,17			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.307,07			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		3.038,00			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.454,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.115,38			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		2.263,01			
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.01.15		1.833,55			
Acumulado até o dia:						69.670,71	75.662,15	7.349,49D
26/01/2015	1124	0013/2015	N/ PAGAMENTO A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.01.15	3.056,35				
Acumulado até o dia:						72.727,06	75.662,15	10.405,84D
11/02/2015	5416	0133/2015	N/ PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.02.15	3.584,23				
11/02/2015	5416	0133/2015	N/ PAGAMENTO A JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.02.15	4.654,99				
11/02/2015	5416	0133/2015	N/ PAGAMENTO A ARIIVALDO A. DE FIGUEIREDO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.02.15	3.237,94				
11/02/2015	5416	0133/2015	N/ PAGAMENTO A NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.02.15	3.103,37				
Acumulado até o dia:						87.307,59	75.662,15	24.986,37D
26/02/2015	5417	0133/2015	N/ PAGAMENTO A EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.02.15	3.021,78				
Acumulado até o dia:						90.329,37	75.662,15	28.008,15D
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		1.551,70			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		726,88			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		1.079,31			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		537,16			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		1.792,13			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		852,95			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		2.327,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		290,24			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		1.017,06			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		348,73			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIO CERQUEIRA DE CAARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		409,93			
27/02/2015	5166	0133/2013	VALOR DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		438,41			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		2.732,82			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		2.139,44			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE DEBORAH LUIZA DINIZ BARBCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		288,90			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.02.15		607,61			
Acumulado até o dia:						90.329,37	92.802,92	10.867,38D
09/03/2015	5560	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE HALBERT DE MATOSREF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO	4.283,85				
09/03/2015	5560	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO	3.131,98				
Acumulado até o dia:						97.745,20	92.802,92	18.283,21D
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ PAGAMENTO A MARIA APARECIDA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 23.03.15	1.150,51				
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ PAGAMENTO A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 23.03.15	3.056,35				
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ PAGAMENTO A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 23.03.15	2.180,65				
23/03/2015	5595	0209/2015	N/ PAGAMENTO A AMANDA QUELI GOMES MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 23.03.15	1.444,46				
Acumulado até o dia:						105.577,17	92.802,92	26.115,18D
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		3.021,78			
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE JOAO BATISTA DOS SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		2.327,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		1.551,67			
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		3.131,98			
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		1.792,10			
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DE ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.03.15		2.158,63			
Acumulado até o dia:						105.577,17	106.786,57	12.131,53D
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	1.931,57				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A MONICA REGINA MOTTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	3.817,41				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A RITA DE CASSIA MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	6.312,61				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A HELOISA CRISTINA D AVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	2.036,17				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	4.349,14				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	1.265,56				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A ROSELITA DE ASSIS BOWEIN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	2.114,52				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	2.448,92				
09/04/2015	6466	0210/2015	N/ PAGAMENTO A VALEIA LARA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 09.04.15	4.115,23				
Acumulado até o dia:						133.968,30	106.786,57	40.522,66D
10/04/2015	7219	0210/2015	N/ PAGAMENTO A THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.04.15	5.678,25				
Acumulado até o dia:						139.646,55	106.786,57	46.200,91D
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		2.180,65			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		3.406,94			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		1.265,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		3.817,41			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		1.150,51			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE AMANDA QUELI GOMES MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		1.444,46			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA METZER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		1.221,70			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		3.056,35			
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DE HALBERT DE MATOS MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.04.15		4.283,85			
Acumulado até o dia:						139.646,55	128.614,00	24.373,48D
07/05/2015	6568	0211/2015	N/ PAGAMENTO A DAYSON HONORIO MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 07.05.15	10.906,03				
Acumulado até o dia:						150.552,58	128.614,00	35.279,51D
11/05/2015	6569	0211/2015	N/ PAGAMENTO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	10.801,74				
11/05/2015	6570	0211/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	3.287,51				
11/05/2015	6570	0211/2015	N/ PAGAMENTO A GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	4.841,55				
11/05/2015	6571	0211/2015	N/ PAGAMENTO A JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	2.793,06				
11/05/2015	6571	0211/2015	N/ PAGAMENTO A SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	2.271,73				
11/05/2015	6571	0211/2015	N/ PAGAMENTO A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	1.538,56				
11/05/2015	6572	0211/2015	N/ PAGAMENTO A MARILIA GUERRA PIMENTEL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 11.05.15	5.411,43				
Acumulado até o dia:						181.498,16	128.614,00	66.225,09D
24/05/2015	6575	0211/2015	N/ PAGAMENTO A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.15	3.647,83				
24/05/2015	6576	0211/2015	N/ PAGAMENTO A MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.05.15	6.588,01				
24/05/2015	6576	0211/2015	N/ PAGAMENTO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.05.15	2.904,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.638,04	128.614,00	79.364,97D
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		1.534,17			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		2.271,31			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE HELIO ARCA GARRIDO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		10.801,74			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		1.538,56			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSELY HENRIGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		3.914,23			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		2.234,47			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE DATSON HONORIO MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		10.906,03			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE VALERIA LARA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		3.840,88			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE RITA DE CASSIA MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		6.312,61			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEIN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		2.114,52			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		1.452,47			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE JOEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		2.204,03			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		1.817,38			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		814,47			
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.05.15		1.931,57			
Acumulado até o dia:						194.638,04	182.302,44	25.676,53D
01/06/2015	7747	0212/2015	N/ PAGAMENTO A JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.06.15	1.271,55				
01/06/2015	7747	0212/2015	N/ PAGAMENTO A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.06.15	1.356,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						197.265,96	182.302,44	28.304,45D
08/06/2015	7748	0212/2015	N/ PAGAMENTO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 08.06.15	3.283,47				
Acumulado até o dia:						200.549,43	182.302,44	31.587,92D
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ PAGAMENTO A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.06.15	3.677,10				
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ PAGAMENTO A DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.06.15	2.121,87				
15/06/2015	7749	0212/2015	N/ PAGAMENTO A DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.06.15	4.159,02				
Acumulado até o dia:						210.507,42	182.302,44	41.545,91D
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		1.271,55			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE MARILIA GUERRA PIMENTEL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		5.411,43			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		3.389,08			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		2.178,05			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		1.753,34			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		1.265,94			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		2.931,50			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		454,35			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		2.218,14			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		3.283,47			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		434,91			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE PRISCILA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		1.823,91			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		558,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE VALERIA LARA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		274,35			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		244,89			
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.15		6.588,01			
Acumulado até o dia:						210.507,42	216.383,95	7.464,40D
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.614,70				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A MARCELA CAETANO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	3.591,00				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A MARIO LUCIO FREITAS SCHIMITZ REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	3.470,98				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.814,89				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A MARIA APARECIDA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	1.246,60				
29/06/2015	14293	0283/2015	N/ PAGAMENTO A JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	4.902,15				
29/06/2015	14294	0283/2015	N/ PAGAMENTO A GREGORY RODRIGUES ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.097,68				
29/06/2015	14294	0283/2015	N/ PAGAMENTO A MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	6.862,47				
29/06/2015	14294	0283/2015	N/ PAGAMENTO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	1.986,69				
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ PAGAMENTO A PABÇO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.657,41				
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ PAGAMENTO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	6.819,81				
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ PAGAMENTO A CAROLINE RIBAS ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.462,35				
29/06/2015	14295	0283/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.06.15	2.566,27				
Acumulado até o dia:						254.600,42	216.383,95	51.557,40D
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ PAGAMENTO A ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.07.15	2.279,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ PAGAMENTO A DEBORAH LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.07.15	1.565,09				
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ PAGAMENTO A LAURA BITENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.07.15	1.624,35				
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ PAGAMENTO A JUSSARA FREITAS BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.07.15	1.307,05				
01/07/2015	14296	0283/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.07.15	2.666,46				
Acumulado até o dia:								
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCELA CAETANO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.992,50		264.042,59	60.999,57D
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.566,27			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE DEBORAH LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.565,09			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.940,88			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.716,99			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		90,43			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.624,35			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		3.677,10			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.614,70			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO S. DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.125,94			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.986,69			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		3.008,17			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE PRISCILA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.823,92			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.279,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.246,60			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE CAROLINE RIBAS ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.462,35			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		4.085,12			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		1.307,05			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.097,68			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		6.819,81			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		6.519,35			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTA CARBVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		4.104,24			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE DANIEL MARTINS DIAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.121,87			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		725,99			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.666,46			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DE CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.15		2.814,89			
Acumulado até o dia:						264.042,59	283.367,61	5.984,09C
27/07/2015	14297	0283/2015	N/ PAGAMENTO A ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.07.15	6.438,71				
Acumulado até o dia:						270.481,30	283.367,61	454,62D
03/08/2015	15020	0341/2015	N/ PAGAMENTO A VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.08.2015	6.110,86				
Acumulado até o dia:						276.592,16	283.367,61	6.565,48D
10/08/2015	12495	0341/2015	N/ PAGAMENTO A DENISE BORGES SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.08.15	1.960,80				
10/08/2015	12495	0341/2015	N/ PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO RABELO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.08.15	6.905,12				
10/08/2015	12495	0341/2015	N/ PAGAMENTO A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.08.15	2.904,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	15021	0341/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO JOSE DE MEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.08.15	4.126,67				
Acumulado até o dia:						292.488,79	283.367,61	22.462,11D
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ PAGAMENTO A DESIDÉRIA BARBOZA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.08.15	4.610,44				
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ PAGAMENTO A KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.08.15	1.749,29				
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ PAGAMENTO A MARLENE R N DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.08.15	2.221,28				
24/08/2015	12493	0341/2015	N/ PAGAMENTO A IARA MONICA T PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.08.15	2.078,73				
24/08/2015	12494	0341/2015	N/ PAGAMENTO A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 24.08.15	2.097,68				
Acumulado até o dia:						305.246,21	283.367,61	35.219,53D
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCOS ROGÉRIO RABELO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		5.869,35			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO JOSÉ DE MEIRA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		4.126,67			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS CONF RECIBO 25-08-2015.		343,12			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCELA CAETANO, REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		598,50			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE ROSÂNGELA APARECIDA LEAL REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. RECIBO -25-08-2015		4.721,72			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE JOSÉ CARLOS COELHO, REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CFE. RECIBO - 25-08-2015		817,03			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		5.296,07			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		139,85			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015		462,81			
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO S DE SOUZA JORGE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF RECIBO 25-08-2015.		531,47			
Acumulado até o dia:						305.246,21	306.274,20	12.312,94D
01/09/2015	12597	0368/2015	N/PGTO A HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01.09.15	2.177,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	12597	0368/2015	N/PGTO A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01.09.15	2.700,25				
Acumulado até o dia:						310.123,95	306.274,20	17.190,68D
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		8.529,19			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE DENISE BORGES CAMPOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		1.960,80			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		2.078,73			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		1.957,83			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE DESIDÉRIA BARBOZA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		2.305,22			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		1.749,29			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCOS ROGERIO RABELO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		1.035,77			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES N DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		740,42			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		814,79			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		810,07			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		2.904,04			
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA DÀVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.09.15		2.177,49			
Acumulado até o dia:						310.123,95	333.337,84	9.872,96C
28/09/2015	12598	0370/2015	N/PGTO A GISELE ADELAIDE DA SILVA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 28.09.15	2.614,70				
28/09/2015	12598	0370/2015	N/PGTO A CAMILA IANARELI DO COUTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 28.09.15	2.814,89				
28/09/2015	12599	0370/2015	N/PGTO A MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 28.09.15	7.674,66				
Acumulado até o dia:						323.228,20	333.337,84	3.231,29D
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		1.505,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		2.814,89			
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		1.890,18			
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		2.614,70			
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE DESIDERIA BARBOZA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		2.305,22			
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		6.907,20			
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES N DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 23.10.15		1.480,86			
Acumulado até o dia:						323.228,20	352.856,05	16.286,92C
26/10/2015	12600	0371/2015	N/ PGTO A VALERIA LARA SANTOS REFERENTE A ADIANTAMETNO DE FERIAS - 26.10.15	2.373,75				
26/10/2015	12601	0371/2015	N/ PGTO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 26.10.15	1.624,35				
26/10/2015	12602	0371/2015	N/ PGTO A SONIA DALSECO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS - 26.10.15	2.483,45				
26/10/2015	14291	0371/2015	N/ PAGAMENTO A JEFFERSON DOS SANTOS BATISTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.10.15	7.402,20				
Acumulado até o dia:						337.111,95	352.856,05	2.403,17C
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.11.15		767,46			
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DE VALERIA LARA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.11.15		2.373,75			
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DE JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.11.15		6.415,24			
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DE LAURA BITENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.11.15		1.624,35			
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 25.11.15		2.483,45			
Acumulado até o dia:						337.111,95	366.520,30	16.067,42C
07/12/2015	14292	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 07.12.15	1.849,59				
07/12/2015	14292	0396/2015	N/ PAGAMENTO A GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 07.12.15	2.530,82				
Acumulado até o dia:						341.492,36	366.520,30	11.687,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A SÉRGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.818,30				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	2.566,27				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.187,80				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.503,72				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.995,56				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A MÁRIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	4.491,64				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	1.849,59				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A EDNA MARIA VICTOR DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	4.207,92				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A SIDNEI FERNANDES ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.624,07				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	2.666,46				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	1.749,29				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	1.651,86				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.2015	3.306,97				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO -14.12.15	2.024,18				
14/12/2015	14690	0396/2015	N/ PAGAMENTO A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	2.024,18				
14/12/2015	14691	0396/2015	N/ PAGAMENTO A ANA PAULA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	6.110,86				
14/12/2015	14692	0396/2015	N/ PAGAMENTO A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	2.704,86				
14/12/2015	14693	0396/2015	N/ PAGAMENTO A STEFANY VAZ DESPINROY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	3.283,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	14694	0396/2015	N/ PAGAMENTO A GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	6.444,62				
14/12/2015	14695	0396/2015	N/ PAGAMENTO A DEBORAH LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.12.15	1.565,09				
Acumulado até o dia:						406.269,07	366.520,30	53.089,70D
31/12/2015	14543	0396/2015	VALOR DESCONTADO DE GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 31.12.15		2.530,82			
31/12/2015	14543	0396/2015	VALOR DESCONTADO DE JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 31.12.15		986,96			
31/12/2015	14543	0396/2015	VALOR DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO 31.12.15		1.849,59			
Acumulado até o dia:						406.269,07	371.887,67	47.722,33D
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DE PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 25.01.15		11.574,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.574,02	11.574,02C
26/01/2015	1125	0013/2015	N/ PAGAMENTO A PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 26.01.15	11.574,02				
Acumulado até o dia:						11.574,02	11.574,02	0,00
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A MARCELA MACIEL NOGUEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	12.142,73				
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A ALINE DE ANDRADE FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	9.151,33				
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	18.933,17				
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	20.551,87				
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	14.431,46				
02/02/2015	5418	0133/2015	N/ PAGAMENTO A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS CONFORME RECIBO - 02.02.15	25.739,02				
Acumulado até o dia:						112.523,60	11.574,02	100.949,58D
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		20.551,87			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		25.739,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		14.431,46			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		12.142,73			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		9.151,33			
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 27.02.15		18.933,17			
Acumulado até o dia:						112.523,60	112.523,60	0,00
24/08/2015	12499	0341/2015	N/ PAGAMENTO A JOSE CARLOS COELHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 24.08.15	17.549,72				
Acumulado até o dia:						130.073,32	112.523,60	17.549,72D
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO NO MÊS REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO FOLHA AGOSTO DE 2015 25-08-2015		17.549,72			
Acumulado até o dia:						130.073,32	130.073,32	0,00
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS POR ADIANTAMENTO DE RESCISÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		4.305,89			
Acumulado até o dia:						130.073,32	134.379,21	4.305,89C
29/10/2015	15542	0370/2015	PAGO A SILVANA VASCONCELOS LARANJO LAMEGO, POR RESCISÃO DE CONTRATO DE SERGIO FRANÇA LAMEGO , CONFORME CHEQUE 326914 DA CEF	4.305,89				
Acumulado até o dia:						134.379,21	134.379,21	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia				Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	2834	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE FEVEREIRO/15 - 27.02.15	10.512,93				
Acumulado até o dia:						10.512,93	0,00	10.512,93D
31/03/2015	5128	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15	9.330,58				
Acumulado até o dia:						19.843,51	0,00	19.843,51D
30/04/2015	5963	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MES DE ABRIL/15 - 30.04.15	7.119,28				
Acumulado até o dia:						26.962,79	0,00	26.962,79D
28/05/2015	6799	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REFERENTE A REPASSE A MAIOR NESTA DATA - 28.05.15		28,43			
Acumulado até o dia:						26.962,79	28,43	26.934,36D
29/05/2015	6820	0039/2015	VR. DEBITADO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AO REPASSE DA ARRECAÇÃO A MENOR NESTA DATA - 28.05.15	4.891,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.854,51	28,43	31.826,08D
30/06/2015	7364	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. REPASSE A MENOR DA ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2015 - 30.06.15	3.372,87				
Acumulado até o dia:						35.227,38	28,43	35.198,95D
31/07/2015	9643	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.15		10,51			
31/07/2015	9643	0039/2015	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015 S/ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRADESCO S.A - 31.07.15	2.471,21				
Acumulado até o dia:						37.698,59	38,94	37.659,65D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Somge/Abo-MG			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	5446	0215/2015	VR.DEBITADO AO SOMGE/ABOMG REFERENTE A EMPRESTIMO JUNTO AO CROMG CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCERIA ASSINADO ENTRE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS NA REUNIÃO DO PLENARIO DO CROMG NO DIA 02.02.2015 - ATA Nº 1049 -	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
02/03/2015	5447	0215/2015	VR.DEBITADO AO SOMGE/ABOMG REFERENTE A EMPRESTIMO JUNTO AO CROMG CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCERIA ASSINADO ENTRE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS NA REUNIÃO DO PLENARIO DO CROMG NO DIA 02.03.2015 - ATA Nº 1049 -	100.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	1.1.3.5.1.01 - Antonio Augusto de Barros			Saldo anterior:				10.000,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira			Saldo anterior:				7.885,83D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.885,83D
Conta:	1.1.3.5.1.03 - Beatriz Helena Cesar Carvalho			Saldo anterior:				7.685,83D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.685,83D
Conta:	1.1.3.5.1.04 - Joaquim Fulgencio Filho			Saldo anterior:				8.085,83D
12/03/2015	5796	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO MOVIDA CONTRA O CROMG	14.971,65				
Acumulado até o dia:						14.971,65	0,00	23.057,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	5797	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO MOVIDA CONTRA O CROMG	7.485,83				
Acumulado até o dia:						22.457,48	0,00	30.543,31D
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:				54.387,87D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.387,87D
Conta:	1.2.1.4.1.01 - Almoarifado			Saldo anterior:				452.266,26D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	452.266,26D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				411.633,27D
28/09/2015	11845		Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	142.653,00				
Acumulado até o dia:						142.653,00	0,00	554.286,27D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				805.410,56D
22/06/2015	7019		Liquidado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	0,00	806.348,56D
30/06/2015	7719	0237/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 004616 do favorecido COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG	2.700,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	0,00	809.048,56D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				1.511.867,43D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.511.867,43D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				128.470,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3520		Liquidado a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO	2.803,00				
Acumulado até o dia:						2.803,00	0,00	131.273,51D
13/10/2015	11057		Liquidado a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	949,10				
Acumulado até o dia:						3.752,10	0,00	132.222,61D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					81.442,72D
31/03/2015	3116	0158/2015	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº 000.008.553 do favorecido LIVRARIA INTERMINAS LTDA, pela aquisição DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA BIBLIOTECA DO CROMG	866,00				
Acumulado até o dia:						866,00	0,00	82.308,72D
30/04/2015	3831	0179/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.224 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS	5.400,00				
30/04/2015	3929	0179/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.225 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)	203,00				
Acumulado até o dia:						6.469,00	0,00	87.911,72D
11/05/2015	4229		Liquidado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA	101,80				
Acumulado até o dia:						6.570,80	0,00	88.013,52D
31/07/2015	8661	0265/2015	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL nº 15142 do favorecido COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, pela aquisição ou serviços prestados.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.320,80	0,00	88.763,52D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					103.900,49D
31/07/2015	8672	0265/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 230.255 do favorecido MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	107.900,49D
24/08/2015	9570		Liquidado a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	108.500,49D
09/11/2015	11895		Liquidado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	0,00	108.950,49D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Equipamentos de Informática					82.146,89D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.146,89D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis					468,00D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	468,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					1,95D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas					25.355,04D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
01/01/2015 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					26.000,00D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/01/2015				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				379.777,03D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	15741	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
31/01/2015	15753	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
31/01/2015	15765	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
31/01/2015	15777	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.141,18			
31/01/2015	15789	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.883,86	23.883,86C
28/02/2015	15742	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
28/02/2015	15754	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
28/02/2015	15766	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
28/02/2015	15778	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.141,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	15790	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	47.767,72	47.767,72C
31/03/2015	15743	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
31/03/2015	15755	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
31/03/2015	15767	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
31/03/2015	15779	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.141,18			
31/03/2015	15791	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	71.651,58	71.651,58C
30/04/2015	15744	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
30/04/2015	15756	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
30/04/2015	15768	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
30/04/2015	15780	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.141,18			
30/04/2015	15792	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	95.535,44	95.535,44C
31/05/2015	15745	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
31/05/2015	15757	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
31/05/2015	15769	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONA 1231104		12.598,90			
31/05/2015	15781	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.187,89			
31/05/2015	15793	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	119.466,01	119.466,01C
30/06/2015	15746	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
30/06/2015	15758	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.711,75			
30/06/2015	15770	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
30/06/2015	15782	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.187,89			
30/06/2015	15794	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	143.396,58	143.396,58C
31/07/2015	15747	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
31/07/2015	15759	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			
31/07/2015	15771	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	15783	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.187,89			
31/07/2015	15795	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		865,84			
Acumulado até o dia:						0,00	167.357,47	167.357,47C
31/08/2015	15748	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
31/08/2015	15760	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			
31/08/2015	15772	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
31/08/2015	15784	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.187,89			
31/08/2015	15796	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		899,17			
Acumulado até o dia:						0,00	191.351,69	191.351,69C
30/09/2015	15749	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		1.566,19			
30/09/2015	15761	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			
30/09/2015	15773	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
30/09/2015	15785	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.187,89			
30/09/2015	15797	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		904,17			
Acumulado até o dia:						0,00	215.350,91	215.350,91C
31/10/2015	15750	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		3.943,74			
31/10/2015	15762	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			
31/10/2015	15774	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
31/10/2015	15786	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.203,71			
31/10/2015	15798	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		904,17			
Acumulado até o dia:						0,00	241.743,50	241.743,50C
30/11/2015	15751	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		3.943,74			
30/11/2015	15763	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			
30/11/2015	15775	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
30/11/2015	15787	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.203,71			
30/11/2015	15799	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	268.139,84	268.139,84C
31/12/2015	15752	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101		3.943,74			
31/12/2015	15764	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102		6.742,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15776	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104		12.598,90			
31/12/2015	15788	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105		2.203,71			
31/12/2015	15800	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	294.536,18	294.536,18C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				658,37C
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. ELIO FERREIRA LIMA NESTA DATA - 05.01.15	33,00				
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. GREGORY RODRIGUES DE ABREU NESTA DATA - 05.01.15	85,61				
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. MARLENE RODRIGUES N. DE OLIEVRIA NESTA DATA - 05.01.15	27,00				
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS NESTA DATA - 05.01.15	191,25				
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. JOHNY MENDES SILVA NESTA DATA - 05.01.15	274,76				
05/01/2015	1075	0412/2014	N/ PAGTO. JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA NESTA DATA - 05.01.15	46,75				
Acumulado até o dia:						658,37	0,00	0,00
21/01/2015	4478	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.063,93			
Acumulado até o dia:						658,37	21.063,93	21.063,93C
25/01/2015	4460	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		227.725,52			
25/01/2015	4464	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015		5.359,47			
25/01/2015	4466	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		50.379,35			
25/01/2015	4468	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		12.812,37			
25/01/2015	4472	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		3.438,99			
25/01/2015	4474	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		521,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4476	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		7.993,50			
25/01/2015	4482	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		38.731,41			
25/01/2015	4484	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.306,49			
25/01/2015	4486	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		3.600,39			
25/01/2015	4488	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.551,62			
25/01/2015	4490	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.401,81			
25/01/2015	4492	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		16.645,00			
25/01/2015	4505	0013/2015	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015 - 25.01.15	395.530,91				
Acumulado até o dia:						396.189,28	395.530,91	0,00
31/01/2015	15332	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3443 do empenho 13, PROVISÃO DO MÊS DE JANEIRO 2015.		27.482,34			
Acumulado até o dia:						396.189,28	423.013,25	27.482,34C
02/02/2015	5414	0133/2015	N/ PAGTO. A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CFE. RECIBO - 02.02.15	4.707,64				
Acumulado até o dia:						400.896,92	423.013,25	22.774,70C
10/02/2015	5415	0133/2015	N/ PAGTO. A ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE. RECIBO - 10.02.15	1.782,03				
Acumulado até o dia:						402.678,95	423.013,25	20.992,67C
27/02/2015	5143	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		248.399,34			
27/02/2015	5145	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.751,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5147	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015		38.324,29			
27/02/2015	5149	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		45.249,97			
27/02/2015	5151	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		7.702,05			
27/02/2015	5153	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.803,37			
27/02/2015	5155	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		12.774,75			
27/02/2015	5157	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		54.265,44			
27/02/2015	5159	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		5.092,41			
27/02/2015	5161	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		950,20			
27/02/2015	5163	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		63.712,00			
27/02/2015	5165	0133/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		15.899,90			
27/02/2015	5166	0133/2015	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15	499.925,35				
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. ESTOURO DO MES 27.02.15		677,81			
27/02/2015	5167	0133/2015	Estorno do pagamento 1253 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	677,81				
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	15333	0121/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3444 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DE FEVEREIRO 2015.		24.987,18			
						903.282,11	923.616,41	20.992,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						903.282,11	948.603,59	45.979,85C
25/03/2015	5181	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		252.978,92			
25/03/2015	5183	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		7.254,71			
25/03/2015	5185	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		2.062,17			
25/03/2015	5187	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.168,24			
25/03/2015	5189	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.108,04			
25/03/2015	5191	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		41.742,93			
25/03/2015	5193	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		716,24			
25/03/2015	5195	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		5.342,69			
25/03/2015	5197	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
25/03/2015	5199	0209/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		15.838,50			
25/03/2015	5200	0209/2015	N/ PAGTO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	332.735,13				
Acumulado até o dia:						1.236.017,24	1.281.338,72	45.979,85C
27/03/2015	5643	0209/2015	N/ PAGAMENTO AO FUNCIONARIOS DO CROMG REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORME RECIBO - 27.03.15	105.288,02				
Acumulado até o dia:						1.341.305,26	1.281.338,72	59.308,17D
31/03/2015	15334	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3445 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015.		25.415,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.341.305,26	1.306.753,88	33.893,01D
25/04/2015	6457	0210/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/15 - 30.04.15	337.625,87				
25/04/2015	6457	0210/2015	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. ESTOURO NO MES DE MARÇO/15 - 25.04.15		522,69			
Acumulado até o dia:						1.678.931,13	1.307.276,57	370.996,19D
30/04/2015	6424	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		246.957,89			
30/04/2015	6426	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		16.611,65			
30/04/2015	6428	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		2.655,15			
30/04/2015	6430	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		5.537,23			
30/04/2015	6432	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		41.281,61			
30/04/2015	6434	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.486,97			
30/04/2015	6436	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		6.282,37			
30/04/2015	6438	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.795,80			
30/04/2015	6442	0210/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		15.017,20			
30/04/2015	6460	0210/2015	Estorno do pagamento 1537 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
30/04/2015	15335	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3446 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO ABRIL 2015.		25.498,95			
Acumulado até o dia:						1.679.453,82	1.670.401,39	8.394,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6523	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		247.064,98			
25/05/2015	6525	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		40.756,18			
25/05/2015	6527	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		13.770,29			
25/05/2015	6529	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		12.257,65			
25/05/2015	6531	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		44.714,63			
25/05/2015	6533	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		944,77			
25/05/2015	6535	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		5.961,44			
25/05/2015	6537	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		1.853,60			
25/05/2015	6539	0211/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015		15.600,90			
25/05/2015	6540	0211/2015	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE MAIO/15 - 25.05.15	382.924,44				
Acumulado até o dia:						2.062.378,26	2.053.325,83	8.394,06D
31/05/2015	15336	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3447 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO MAIO DE 2015.		27.640,17			
Acumulado até o dia:						2.062.378,26	2.080.966,00	19.246,11C
25/06/2015	7751	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		260.666,05			
25/06/2015	7753	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		26.512,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7755	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		5.508,20			
25/06/2015	7757	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		8.548,90			
25/06/2015	7759	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		43.929,26			
25/06/2015	7761	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.055,73			
25/06/2015	7763	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.490,48			
25/06/2015	7769	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		6.072,60			
25/06/2015	7771	0212/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		13.797,50			
25/06/2015	7772	0212/2015	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015 - 25.06.15	367.580,74				
Acumulado até o dia:						2.429.959,00	2.448.546,74	19.246,11C
30/06/2015	15337	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3448 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO 2015.		27.643,92			
Acumulado até o dia:						2.429.959,00	2.476.190,66	46.890,03C
25/07/2015	9686	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		239.820,07			
25/07/2015	9688	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		53.954,87			
25/07/2015	9692	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015		5.290,18			
25/07/2015	9696	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		42.081,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9698	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		1.178,77			
25/07/2015	9700	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		6.072,60			
25/07/2015	9702	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2.216,70			
25/07/2015	9704	0283/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		16.359,40			
25/07/2015	9710	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015		17.984,35			
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO REFERENTE A ESTOURO NO MES - 25.07.15		2,00			
25/07/2015	9719	0283/2015	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015 - 25.07.15	384.958,72				
25/07/2015	9737	0283/2015	Estorno do pagamento 2235 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2,00				
Acumulado até o dia:						2.814.919,72	2.861.151,38	46.890,03C
31/07/2015	15338	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3449 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JULHO 2015.		28.085,83			
Acumulado até o dia:						2.814.919,72	2.889.237,21	74.975,86C
25/08/2015	11332	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2778 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		271.956,38			
25/08/2015	11334	0341/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2779 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.		9.268,20			
25/08/2015	11338	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2781 do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		19.494,31			
25/08/2015	11340	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2782 do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		3.828,13			
25/08/2015	11342	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2783 do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		6.470,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11344	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2784 do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DE 2015		4.078,00			
25/08/2015	11346	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2785 do empenho 17, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		51.395,50			
25/08/2015	11348	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2786 do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		941,89			
25/08/2015	11351	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
25/08/2015	11353	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2789 do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		8.403,44			
25/08/2015	11355	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2790 do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, CHEQUE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		16.429,40			
25/08/2015	11356	0341/2015	N/PGTO AOS FUNCIONÁRIOS REF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 -25.08.2015	392.884,11				
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO REFERENTE A ESTOURO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		648,76			
25/08/2015	14607	0341/2015	Estorno do pagamento 2813 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	648,76				
Acumulado até o dia:						3.208.452,59	3.282.770,08	74.975,86C
31/08/2015	15339	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3450 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO 2015.		28.320,31			
Acumulado até o dia:						3.208.452,59	3.311.090,39	103.296,17C
25/09/2015	12135	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2926 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		278.589,42			
25/09/2015	12139	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2927 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		18.429,77			
25/09/2015	12143	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2928 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		5.841,56			
25/09/2015	12232	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2930 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		6.143,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	12234	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2962 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		44.221,85			
25/09/2015	12236	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2963 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.353,83			
25/09/2015	12238	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2964 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		17.271,60			
25/09/2015	12250	0368/2015	N/PGTO. AOS FUNCIONÁRIOS REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - 25.09.15	378.913,27				
25/09/2015	14615	0368/2015	Pago , liquidação 3414 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		7.037,87			
25/09/2015	14621	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3415 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		24,12			
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	15340	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3451 do empenho 13, RECIBO , EMPENHO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		28.332,99	3.587.365,86	3.690.003,66	103.296,17C
Acumulado até o dia:								
23/10/2015	12418	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3025 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		273.935,64	3.587.365,86	3.718.336,65	131.629,16C
23/10/2015	12420	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3026 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		18.600,82			
23/10/2015	12422	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3027 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.114,93			
23/10/2015	12426	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3029 do empenho 13, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		7.258,75			
23/10/2015	12430	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3030 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		42.071,69			
23/10/2015	12432	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3032 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		255,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	12443	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3036 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015.		16.564,90			
23/10/2015	12449	0370/2015	N/PGTO. AOS FUNCIONÁRIOS REF. A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 23.10.15	373.066,45				
23/10/2015	14625	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3417 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
Acumulado até o dia:						3.960.432,31	4.085.211,25	125.437,31C
31/10/2015	15341	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3452 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2015.		28.333,78			
Acumulado até o dia:						3.960.432,31	4.113.545,03	153.771,09C
25/11/2015	12451	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3039 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		273.614,91			
25/11/2015	12453	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3040 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		12.332,25			
25/11/2015	12455	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3041 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		4.110,74			
25/11/2015	12457	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3042 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 25.11.15		44.531,62			
25/11/2015	12459	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3043 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		362,71			
25/11/2015	12461	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3044 do empenho 363, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		6.072,60			
25/11/2015	12463	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3045 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		16.640,80			
25/11/2015	12475	0371/2015	N/PGTO AOS FUNCIONÁRIOS REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	357.665,63				
Acumulado até o dia:						4.318.097,94	4.471.210,66	153.771,09C
30/11/2015	14684	0209/2015	N/PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONFORME RECIBOS - 25.11.15	57.141,60				
30/11/2015	15342	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3453 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		27.606,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.375.239,54	4.498.817,18	124.236,01C
21/12/2015	14645	0397/2015	N/PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015	168.778,60				
Acumulado até o dia:						4.544.018,14	4.498.817,18	44.542,59D
31/12/2015	14543	0396/2015	N/PGTO AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15	353.754,08				
31/12/2015	14629	0396/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3418 do empenho 715, RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		281.934,54			
31/12/2015	14631	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3419 do empenho 21, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		4.624,96			
31/12/2015	14634	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3421 do empenho 440, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DEZEMBRO DE 2015		1.541,66			
31/12/2015	14636	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3422 do empenho 17, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		44.380,31			
31/12/2015	14638	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3423 do empenho 18, RECIBO , , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		368,36			
31/12/2015	14640	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3424 do empenho 714, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		6.072,60			
31/12/2015	14642	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3425 do empenho 25, RECIBO , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		14.831,65			
31/12/2015	15343	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3460 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		27.626,06			
31/12/2015	15678	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3485 do empenho 723, RECIBO , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		10.724,68			
Acumulado até o dia:						4.897.772,22	4.890.922,00	6.191,85D
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS Servidores			Saldo anterior:				32.120,66C
12/01/2015	1019	0412/2015	VR. TRANSFERIDO PARA RECOLHIMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/14 - 12.01.15	32.120,66				
Acumulado até o dia:						32.120,66	0,00	0,00
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JANEIRO 2015 - 25.01.15		27.022,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE S/ FERIAS REGULAMENTARES - 25.01.15		7.910,54			
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 25.01.15		41,68			
Acumulado até o dia:						32.120,66	34.974,63	34.974,63C
01/02/2015	5460	0013/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.02.15	34.974,63				
Acumulado até o dia:						67.095,29	34.974,63	0,00
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		37.367,04			
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES 27.02.15		1.523,31			
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 27.02.15		669,63			
Acumulado até o dia:						67.095,29	74.534,61	39.559,98C
01/03/2015	5589	0133/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.03.15	39.559,98				
Acumulado até o dia:						106.655,27	74.534,61	0,00
25/03/2015	5200	0209/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE 2015 - 25.03.15		1.299,76			
25/03/2015	5200	0209/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JANEIRO 2015 - 25.03.15		29.393,62			
Acumulado até o dia:						106.655,27	105.227,99	30.693,38C
01/04/2015	5620	0209/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	30.693,38				
Acumulado até o dia:						137.348,65	105.227,99	0,00
25/04/2015	6457	0210/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE ABRIL 2015 - 25.04.15		29.189,97			
25/04/2015	6457	0210/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE ABRIL 2015 - 25.04.15		2.091,63			
Acumulado até o dia:						137.348,65	136.509,59	31.281,60C
11/05/2015	6491	0210/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.04.15	31.281,60				
Acumulado até o dia:						168.630,25	136.509,59	0,00
25/05/2015	6540	0211/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE MAIO 2015 - 25.05.15		4.328,88			
25/05/2015	6540	0211/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MAIO 2015 - 25.05.15		28.604,70			
Acumulado até o dia:						168.630,25	169.443,17	32.933,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6567	0211/2015	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 29.05.15	32.933,58				
Acumulado até o dia:						201.563,83	169.443,17	0,00
25/06/2015	7772	0212/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2015 - 25.06.15		29.702,14			
25/06/2015	7772	0212/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE 2015 - 25.06.15		3.182,99			
Acumulado até o dia:						201.563,83	202.328,30	32.885,13C
30/06/2015	13242		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 30.06.15	32.885,13				
Acumulado até o dia:						234.448,96	202.328,30	0,00
25/07/2015	9719	0283/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		26.695,49			
25/07/2015	9719	0283/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		7.300,66			
Acumulado até o dia:						234.448,96	236.324,45	33.996,15C
31/07/2015	13243		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 31.07.15	33.996,15				
Acumulado até o dia:						268.445,11	236.324,45	0,00
25/08/2015	11356	0341/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DE AGOSTO DE 2015 -25-08-2015		1.919,28			
25/08/2015	11356	0341/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE AGOSTO DE 2015 -25-08-2015		31.437,26			
25/08/2015	11356	0341/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2015.		448,58			
Acumulado até o dia:						268.445,11	270.129,57	33.805,12C
31/08/2015	13244		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 31.08.15	33.805,12				
Acumulado até o dia:						302.250,23	270.129,57	0,00
25/09/2015	12250	0368/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE SETEMBRO/2015		2.138,18			
25/09/2015	12250	0368/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2015		31.307,44			
Acumulado até o dia:						302.250,23	303.575,19	33.445,62C
30/09/2015	13245		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 30.09.15	33.445,62				
Acumulado até o dia:						335.695,85	303.575,19	0,00
23/10/2015	12449	0370/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		513,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	12449	0370/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		30.918,41			
23/10/2015	12449	0370/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FÉRIAS REGULARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		1.716,80			
Acumulado até o dia:						335.695,85	336.723,41	33.148,22C
30/10/2015	13246		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 30.10.15	33.148,22				
Acumulado até o dia:						368.844,07	336.723,41	0,00
25/11/2015	12475	0371/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FÉRIAS REGULARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		1.267,38			
25/11/2015	12475	0371/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2015		31.197,35			
Acumulado até o dia:						368.844,07	369.188,14	32.464,73C
30/11/2015	13247		VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 30.11.15	32.464,73				
Acumulado até o dia:						401.308,80	369.188,14	0,00
21/12/2015	14645	0397/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015		31.669,81			
Acumulado até o dia:						401.308,80	400.857,95	31.669,81C
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15		568,49			
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2015.		31.840,45			
31/12/2015	14577	0396/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO 31.12.15	32.422,78				
Acumulado até o dia:						433.731,58	433.266,89	31.655,97C
Conta: 2.1.1.2.1.02 - IRRF Servidores				Saldo anterior:				40.821,43C
12/01/2015	970	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E 13º SALARIO - 12.01.15	40.634,57				
Acumulado até o dia:						40.634,57	0,00	186,86C
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JANEIRO 2015 - 25.01.15		16.297,22			
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES - 25.01.15		3.715,46			
Acumulado até o dia:						40.634,57	20.012,68	20.199,54C
09/02/2015	4547	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE JANEIRO/15 - 09.02.15	16.243,53				
Acumulado até o dia:						56.878,10	20.012,68	3.956,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		26.329,42			
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF S/ FERIAS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		2.881,12			
Acumulado até o dia:						56.878,10	49.223,22	33.166,55C
09/03/2015	5591	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/15 - 09.03.15	26.329,42				
Acumulado até o dia:						83.207,52	49.223,22	6.837,13C
25/03/2015	5200	0209/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2015 - 25.03.15		18.243,83			
25/03/2015	5200	0209/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES- 25.03.15		157,51			
Acumulado até o dia:						83.207,52	67.624,56	25.238,47C
13/04/2015	7152	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015 - 13.04.15	18.243,83				
Acumulado até o dia:						101.451,35	67.624,56	6.994,64C
25/04/2015	6457	0210/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE ABRIL 2015 - 25.04.15		1.271,14			
25/04/2015	6457	0210/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE ABRIL 2015 - 25.04.15		15.987,99			
Acumulado até o dia:						101.451,35	84.883,69	24.253,77C
11/05/2015	7255	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE ABRIL/15 - 11.05.15	17.930,13				
Acumulado até o dia:						119.381,48	84.883,69	6.323,64C
25/05/2015	6540	0211/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE MAIO 2015 - 25.05.15		4.014,45			
25/05/2015	6540	0211/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MAIO 2015 - 25.05.15		15.998,56			
Acumulado até o dia:						119.381,48	104.896,70	26.336,65C
08/06/2015	7782	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/15 - 08.06.15	20.708,27				
08/06/2015	7782	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/15 - 08.06.15	755,52				
Acumulado até o dia:						140.845,27	104.896,70	4.872,86C
25/06/2015	7772	0212/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES - 25.06.15		2.237,67			
25/06/2015	7772	0212/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2015 - 25.06.15		19.010,88			
Acumulado até o dia:						140.845,27	126.145,25	26.121,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	15812	0212/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATAREF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2015- 20.07.15	20.013,47				
Acumulado até o dia:						160.858,74	126.145,25	6.107,94C
25/07/2015	9719	0283/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		17.462,83			
25/07/2015	9719	0283/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		3.735,01			
Acumulado até o dia:						160.858,74	147.343,09	27.305,78C
03/08/2015	12554	0283/2015	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MÊS DE JULHO/15 - 03.08.15	20.982,14				
Acumulado até o dia:						181.840,88	147.343,09	6.323,64C
25/08/2015	11356	0341/2015	VR IRRF DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 -25-08-2015		20.071,96			
25/08/2015	11356	0341/2015	VR RETENÇÃO IRRF SOBRE FÉRIAS REGULARES NA FOLHA DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		1.532,37			
25/08/2015	11356	0341/2015	VR RETENÇÕES DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		81,76			
Acumulado até o dia:						181.840,88	169.029,18	28.009,73C
08/09/2015	12581	0341/2015	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/15 08.09.15	21.686,09				
Acumulado até o dia:						203.526,97	169.029,18	6.323,64C
25/09/2015	12250	0368/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		20.879,42			
25/09/2015	12250	0368/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES SETEMBRO 2015		1.226,08			
Acumulado até o dia:						203.526,97	191.134,68	28.429,14C
23/10/2015	12449	0370/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		1.887,17			
23/10/2015	12449	0370/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15.		933,58			
23/10/2015	12449	0370/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		19.188,61			
Acumulado até o dia:						203.526,97	213.144,04	50.438,50C
25/11/2015	12475	0371/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS REGULARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		1.549,86			
25/11/2015	12475	0371/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		19.304,20			
Acumulado até o dia:						203.526,97	233.998,10	71.292,56C
21/12/2015	14645	0397/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015.		20.724,57			
Acumulado até o dia:						203.526,97	254.722,67	92.017,13C
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15.		35,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15.		20.308,79			
Acumulado até o dia:						203.526,97	275.066,91	112.361,37C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Caixa Economica Federal			Saldo anterior:					16.310,59C
06/01/2015	1037	0412/2014	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/14 - 31.12.14	16.310,59				
Acumulado até o dia:						16.310,59	0,00	0,00
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JANEIRO 2015 - 25.01.15		17.346,24			
Acumulado até o dia:						16.310,59	17.346,24	17.346,24C
26/01/2015	5315	0013/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 - 26.01.15	17.346,24				
Acumulado até o dia:						33.656,83	17.346,24	0,00
25/02/2015	5510	0013/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2015 - 25.02.15	17.782,07				
Acumulado até o dia:						51.438,90	17.346,24	17.782,07D
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		17.782,07			
Acumulado até o dia:						51.438,90	35.128,31	0,00
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MARÇO DE 2015 - 25.03.15		17.414,06			
Acumulado até o dia:						51.438,90	52.542,37	17.414,06C
02/04/2015	7150	0210/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2015 - 02.04.15	17.414,06				
Acumulado até o dia:						68.852,96	52.542,37	0,00
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO ABRIL DE 2015 - 25.04.15		18.495,12			
Acumulado até o dia:						68.852,96	71.037,49	18.495,12C
27/04/2015	7218	0210/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2015 - 27.04.15	18.495,12				
Acumulado até o dia:						87.348,08	71.037,49	0,00
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MAIO DE 2015 - 25.05.15		18.981,95			
25/05/2015	7281	0211/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2015 - 25.05.15	18.981,95				
Acumulado até o dia:						106.330,03	90.019,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JUNHO DE 2015 - 25.06.15		17.197,19			
25/06/2015	7817	0212/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/15 - 25.06.15	17.197,19				
Acumulado até o dia:						123.527,22	107.216,63	0,00
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JULHO DE 2015 - 25.07.15		14.946,18			
Acumulado até o dia:						123.527,22	122.162,81	14.946,18C
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGOSTO DE 2015 25-08-2015		16.903,89			
25/08/2015	12254	0212/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2015	16.903,89				
Acumulado até o dia:						140.431,11	139.066,70	14.946,18C
25/09/2015	12250	0368/2015	VR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO SETEMBRO 2015		17.783,34			
Acumulado até o dia:						140.431,11	156.850,04	32.729,52C
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO OUTUBRO DE 2015 23.10.15		16.802,08			
Acumulado até o dia:						140.431,11	173.652,12	49.531,60C
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.25.11.15		17.027,84			
Acumulado até o dia:						140.431,11	190.679,96	66.559,44C
16/12/2015	12256	0368/2015	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2015	17.783,34				
Acumulado até o dia:						158.214,45	190.679,96	48.776,10C
31/12/2015	14543	0396/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO DE 2015- 31.12.15		17.523,81			
Acumulado até o dia:						158.214,45	208.203,77	66.299,91C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde - Folha			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4505	0013/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JANEIRO 2015 - 25.01.15		6.361,51			
25/01/2015	4505	0013/2015	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DA UNIMED BH - 25.01.15		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.371,51	6.371,51C
27/02/2015	5166	0133/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME RECIBO - 27.02.15		6.332,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5169	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.371,51				
27/02/2015	5171	0133/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.332,98				
Acumulado até o dia:						12.704,49	12.704,49	0,00
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MARÇO DE 2015 - 25.03.15		6.006,94			
25/03/2015	5200	0209/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MARÇO DE 2015 - 25.03.15		20,00			
25/03/2015	5203	0209/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.026,94				
Acumulado até o dia:						18.731,43	18.731,43	0,00
25/04/2015	6457	0210/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE ABRIL 2015 - 25.04.15		6.170,56			
Acumulado até o dia:						18.731,43	24.901,99	6.170,56C
30/04/2015	6462	0210/2015	Estorno do pagamento 814 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015	6.170,56				
Acumulado até o dia:						24.901,99	24.901,99	0,00
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MAIO 2015 - 25.05.15		6.330,98			
Acumulado até o dia:						24.901,99	31.232,97	6.330,98C
29/05/2015	7802	0211/2015	Estorno do pagamento 1210 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.330,98				
Acumulado até o dia:						31.232,97	31.232,97	0,00
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JUNHO DE 2015 - 25.06.15		6.278,89			
Acumulado até o dia:						31.232,97	37.511,86	6.278,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7804	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	6.278,89				
Acumulado até o dia:						37.511,86	37.511,86	0,00
25/07/2015	9719	0283/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JULHO DE 2015 - 25.07.15		7.462,73			
Acumulado até o dia:						37.511,86	44.974,59	7.462,73C
27/07/2015	9735	0283/2015	Estorno do pagamento 1944 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015	7.462,73				
Acumulado até o dia:						44.974,59	44.974,59	0,00
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE AGOSTO DE 2015 - 25-08-2015		7.095,29			
Acumulado até o dia:						44.974,59	52.069,88	7.095,29C
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE SETEMBRO 2015		6.812,92			
Acumulado até o dia:						44.974,59	58.882,80	13.908,21C
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE OUTUBRO 2015		6.925,22			
Acumulado até o dia:						44.974,59	65.808,02	20.833,43C
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2015		5.955,64			
Acumulado até o dia:						44.974,59	71.763,66	26.789,07C
31/12/2015	14543	0396/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15		6.458,43			
Acumulado até o dia:						44.974,59	78.222,09	33.247,50C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	195	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	1.070,00				
05/01/2015	196	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		1.070,00			
05/01/2015	201	0003/2015		3.000,00				
05/01/2015	202	0003/2015			3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	205	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	1.000,00				
05/01/2015	206	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	209	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	1.000,00				
05/01/2015	210	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	213	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	320,00				
05/01/2015	214	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		320,00			
05/01/2015	217	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .	500,00				
05/01/2015	218	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .		500,00			
05/01/2015	221	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	1.398,00				
05/01/2015	222	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		1.398,00			
05/01/2015	225	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	1.000,00				
05/01/2015	226	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	229	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	490,00				
05/01/2015	230	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		490,00			
05/01/2015	233	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	1.140,00				
05/01/2015	234	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		1.140,00			
05/01/2015	237	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	600,00				
05/01/2015	238	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.518,00	11.518,00	0,00
12/01/2015	363	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	800,00				
12/01/2015	364	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		800,00			
12/01/2015	367	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	1.263,00				
12/01/2015	368	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		1.263,00			
12/01/2015	371	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	660,00				
12/01/2015	372	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		660,00			
12/01/2015	375	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	3.000,00				
12/01/2015	376	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						17.241,00	17.241,00	0,00
16/01/2015	380	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	3.000,00				
16/01/2015	381	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						20.241,00	20.241,00	0,00
19/01/2015	421	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	780,00				
19/01/2015	422	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		780,00			
Acumulado até o dia:						21.021,00	21.021,00	0,00
28/01/2015	598	0012/2015	Devolução Nº 11 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323816, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		408,48			
28/01/2015	599	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	408,48				
Acumulado até o dia:						21.429,48	21.429,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	571	0011/2015	Devolução Nº 10 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323798, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		611,40			
30/01/2015	572	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	611,40				
30/01/2015	575	0005/2015	Devolução Nº 4 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323788, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		279,62			
30/01/2015	576	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	279,62				
30/01/2015	586	0006/2015	Devolução Nº 5 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323789, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		110,47			
30/01/2015	587	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	110,47				
30/01/2015	590	0060/2015	Devolução Nº 43 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323871, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		330,10			
30/01/2015	591	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	330,10				
30/01/2015	602	0008/2015	Devolução Nº 7 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323795, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		212,82			
30/01/2015	603	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	212,82				
30/01/2015	606	0002/2015	Devolução Nº 1 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323821, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		221,69			
30/01/2015	607	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	221,69				
30/01/2015	874	0067/2015	Devolução Nº 64 em 19/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323925, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		502,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	875	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	502,20				
Acumulado até o dia:						23.697,78	23.697,78	0,00
02/02/2015	594	0004/2015	Devolução Nº 3 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323787, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		770,10			
02/02/2015	595	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	770,10				
02/02/2015	767	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/02/2015	768	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	771	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/02/2015	772	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	775	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/02/2015	776	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	779	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/02/2015	780	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	783	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	950,00				
02/02/2015	784	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		950,00			
02/02/2015	787	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	500,00				
02/02/2015	788	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		500,00			
02/02/2015	791	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	780,00				
02/02/2015	792	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		780,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	795	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	420,00				
02/02/2015	796	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		420,00			
02/02/2015	799	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	1.200,00				
02/02/2015	800	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		1.200,00			
02/02/2015	803	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	1.398,00				
02/02/2015	804	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		1.398,00			
02/02/2015	807	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	1.140,00				
02/02/2015	808	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		1.140,00			
Acumulado até o dia:						34.855,88	34.855,88	0,00
03/02/2015	610	0010/2015	Devolução Nº 9 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323797, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		140,65			
03/02/2015	611	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	140,65				
03/02/2015	815	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	510,00				
03/02/2015	816	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		510,00			
03/02/2015	881	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .	3.000,00				
03/02/2015	882	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						38.506,53	38.506,53	0,00
10/02/2015	567	0061/2015	Devolução Nº 44 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323872, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		219,27			
10/02/2015	568	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	219,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	819	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	878,00				
10/02/2015	820	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		878,00			
Acumulado até o dia:						39.603,80	39.603,80	0,00
11/02/2015	1164	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	3.000,00				
11/02/2015	1165	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						42.603,80	42.603,80	0,00
13/02/2015	579	0062/2015	Devolução Nº 45 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323870, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		247,24			
13/02/2015	580	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	247,24				
13/02/2015	811	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	680,00				
13/02/2015	812	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		680,00			
Acumulado até o dia:						43.531,04	43.531,04	0,00
25/02/2015	1385	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	3.000,00				
25/02/2015	1386	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						46.531,04	46.531,04	0,00
26/02/2015	1601	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
26/02/2015	1602	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						49.531,04	49.531,04	0,00
27/02/2015	829	0119/2015	Devolução Nº 157 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324006, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		303,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	830	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	303,63				
27/02/2015	841	0122/2015	Devolução Nº 160 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324013, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		257,85			
27/02/2015	842	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	257,85				
27/02/2015	845	0123/2015	Devolução Nº 161 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324009, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		326,15			
27/02/2015	846	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	326,15				
27/02/2015	849	0124/2015	Devolução Nº 162 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324010, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		850,53			
27/02/2015	850	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	850,53				
27/02/2015	853	0125/2015	Devolução Nº 163 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		415,88			
27/02/2015	854	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	415,88				
27/02/2015	857	0126/2015	Devolução Nº 164 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324012, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		623,95			
27/02/2015	858	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	623,95				
27/02/2015	2204	0117/2015	Devolução Nº 155 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324004, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		249,90			
27/02/2015	2205	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	249,90				
Acumulado até o dia:						52.558,93	52.558,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	837	0121/2015	Devolução Nº 159 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324008, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		356,13			
28/02/2015	838	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	356,13				
Acumulado até o dia:						52.915,06	52.915,06	0,00
02/03/2015	821	0116/2015	Devolução Nº 154 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324014, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		427,03			
02/03/2015	822	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	427,03				
02/03/2015	833	0120/2015	Devolução Nº 158 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324007, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		13,68			
02/03/2015	834	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	13,68				
02/03/2015	1427	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/03/2015	1428	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1431	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	1.348,00				
02/03/2015	1432	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		1.348,00			
02/03/2015	1435	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	1.000,00				
02/03/2015	1436	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1439	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	700,00				
02/03/2015	1440	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		700,00			
02/03/2015	1443	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1444	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		1.500,00			
02/03/2015	1609	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/03/2015	1610	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	1613	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/03/2015	1614	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						60.903,77	60.903,77	0,00
03/03/2015	865	0128/2015	Devolução Nº 166 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324001, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		316,83			
03/03/2015	866	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	316,83				
Acumulado até o dia:						61.220,60	61.220,60	0,00
04/03/2015	825	0118/2015	Devolução Nº 156 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324005, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		501,95			
04/03/2015	826	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	501,95				
Acumulado até o dia:						61.722,55	61.722,55	0,00
09/03/2015	1605	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	928,00				
09/03/2015	1606	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		928,00			
09/03/2015	1617	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
09/03/2015	1618	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
09/03/2015	1621	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
09/03/2015	1622	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1625	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
09/03/2015	1626	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
09/03/2015	1629	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
09/03/2015	1630	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/03/2015	1633	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
09/03/2015	1634	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
09/03/2015	1654	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
09/03/2015	1655	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						67.480,55	67.480,55	0,00
10/03/2015	870	0129/2015	Devolução Nº 167 em 10/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324003, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		391,44			
10/03/2015	871	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	391,44				
Acumulado até o dia:						67.871,99	67.871,99	0,00
12/03/2015	861	0127/2015	Devolução Nº 165 em 13/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324002, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		263,31			
12/03/2015	862	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	263,31				
12/03/2015	1725	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
12/03/2015	1726	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						71.135,30	71.135,30	0,00
16/03/2015	1731	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1732	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						74.135,30	74.135,30	0,00
20/03/2015	4166	0132/2015	Devolução Nº 292 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00006878, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		46,00			
20/03/2015	4167	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	46,00				
Acumulado até o dia:						74.181,30	74.181,30	0,00
24/03/2015	2213	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/03/2015	2214	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						77.181,30	77.181,30	0,00
31/03/2015	2512	0145/2015	Devolução Nº 458 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324687, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,93			
31/03/2015	2513	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,93				
31/03/2015	2559	0144/2015	Devolução Nº 455 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324688, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		443,85			
31/03/2015	2560	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	443,85				
31/03/2015	2575	0151/2015	Devolução Nº 470 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324641, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,10			
31/03/2015	2576	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,10				
31/03/2015	2604	0147/2015	Devolução Nº 460 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324685, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2605	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,87				
31/03/2015	2632	0138/2015	Devolução Nº 456 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324758, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,23			
31/03/2015	2633	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,23				
31/03/2015	2701	0141/2015	Devolução Nº 457 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324757, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		581,55			
31/03/2015	2702	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	581,55				
31/03/2015	2719	0143/2015	Devolução Nº 395 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324259, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		239,76			
31/03/2015	2720	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	239,76				
31/03/2015	2723	0140/2015	Devolução Nº 393 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324753, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		410,35			
31/03/2015	2724	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	410,35				
31/03/2015	2727	0149/2015	Devolução Nº 462 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324691, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,71			
31/03/2015	2728	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,71				
31/03/2015	2733	0148/2015	Devolução Nº 461 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324690, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,99			
31/03/2015	2734	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2738	0146/2015	Devolução Nº 459 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324686, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,86			
31/03/2015	2739	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,86				
31/03/2015	2742	0137/2015	Devolução Nº 391 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324760, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		453,71			
31/03/2015	2743	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	453,71				
31/03/2015	2746	0139/2015	Devolução Nº 392 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324759, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		541,67			
31/03/2015	2747	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	541,67				
31/03/2015	2750	0142/2015	Devolução Nº 394 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324260, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		601,04			
31/03/2015	2751	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	601,04				
31/03/2015	4766	0135/2015	Devolução Nº 371 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00111103, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		4,90			
31/03/2015	4767	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	4,90				
31/03/2015	4877	0136/2015	Devolução Nº 454 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 076909, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,71			
31/03/2015	4878	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,71				
Acumulado até o dia:						80.956,53	80.956,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2832	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	3.000,00				
01/04/2015	2833	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/04/2015	3131	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.348,00				
01/04/2015	3132	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.348,00			
01/04/2015	3135	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/04/2015	3136	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3139	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
01/04/2015	3140	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
01/04/2015	3143	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
01/04/2015	3144	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/04/2015	3147	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/04/2015	3148	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3151	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	968,00				
01/04/2015	3152	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		968,00			
01/04/2015	3155	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/04/2015	3156	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3159	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
01/04/2015	3160	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	3178	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/04/2015	3179	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3182	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/04/2015	3183	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3186	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/04/2015	3187	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2015	3190	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	680,00				
01/04/2015	3191	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		680,00			
01/04/2015	3194	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/04/2015	3195	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3210	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/04/2015	3211	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						98.142,53	98.142,53	0,00
07/04/2015	3305	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
07/04/2015	3306	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						101.142,53	101.142,53	0,00
10/04/2015	885	0009/2015	Devolução Nº 8 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323796, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		688,57			
10/04/2015	886	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	688,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	5061	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/04/2015	5062	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						104.831,10	104.831,10	0,00
15/04/2015	1237	0003/2015	Devolução Nº 2 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 445798, referente ao		165,22			
15/04/2015	1238	0003/2015		165,22				
15/04/2015	5542	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
15/04/2015	5543	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						107.996,32	107.996,32	0,00
27/04/2015	3805	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
27/04/2015	3806	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						110.996,32	110.996,32	0,00
30/04/2015	3949	0169/2015	Devolução Nº 701 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324443, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		409,43			
30/04/2015	3950	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	409,43				
30/04/2015	3953	0162/2015	Devolução Nº 694 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324445, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,70			
30/04/2015	3954	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,70				
30/04/2015	3957	0168/2015	Devolução Nº 700 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324441, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,68			
30/04/2015	3958	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3965	0167/2015	Devolução Nº 699 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324440, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,89			
30/04/2015	3966	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,89				
30/04/2015	4012	0172/2015	Devolução Nº 704 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324449, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,05			
30/04/2015	4013	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,05				
30/04/2015	4016	0163/2015	Devolução Nº 695 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324446, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,65			
30/04/2015	4017	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,65				
30/04/2015	4020	0175/2015	Devolução Nº 711 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324436, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,73			
30/04/2015	4021	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,73				
30/04/2015	4024	0170/2015	Devolução Nº 702 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324437, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		208,18			
30/04/2015	4025	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	208,18				
30/04/2015	4036	0174/2015	Devolução Nº 706 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324460, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		47,30			
30/04/2015	4037	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	47,30				
30/04/2015	4047	0166/2015	Devolução Nº 698 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324439, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		87,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4048	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	87,49				
30/04/2015	4055	0173/2015	Devolução Nº 705 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324450, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,97			
30/04/2015	4056	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,97				
30/04/2015	4065	0165/2015	Devolução Nº 697 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324438, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,50			
30/04/2015	4066	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,50				
30/04/2015	4074	0171/2015	Devolução Nº 703 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324444, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,37			
30/04/2015	4075	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,37				
Acumulado até o dia:						113.292,26	113.292,26	0,00
04/05/2015	4102	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
04/05/2015	4103	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4106	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
04/05/2015	4107	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4112	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
04/05/2015	4113	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4116	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
04/05/2015	4117	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4120	0185/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
04/05/2015	4121	0185/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
04/05/2015	4124	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
04/05/2015	4125	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4128	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.400,00				
04/05/2015	4129	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.400,00			
04/05/2015	4133	0188/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,00				
04/05/2015	4134	0188/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,00			
04/05/2015	4137	0189/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
04/05/2015	4138	0189/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/05/2015	4145	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.515,00				
04/05/2015	4146	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.515,00			
04/05/2015	4150	0191/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	515,00				
04/05/2015	4151	0191/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		515,00			
04/05/2015	4157	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
04/05/2015	4158	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
04/05/2015	4161	0193/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
04/05/2015	4162	0193/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.188,26	127.188,26	0,00
10/05/2015	4323	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
10/05/2015	4324	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						127.968,26	127.968,26	0,00
11/05/2015	4501	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
11/05/2015	4502	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						128.968,26	128.968,26	0,00
12/05/2015	5001	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
12/05/2015	5002	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5020	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
12/05/2015	5021	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						134.968,26	134.968,26	0,00
13/05/2015	5033	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/05/2015	5034	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						137.968,26	137.968,26	0,00
25/05/2015	5039	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/05/2015	5040	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/05/2015	8256	0153/2015	Devolução Nº 1244 em 25/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00081686, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,35			
25/05/2015	8257	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,35				
Acumulado até o dia:						140.973,61	140.973,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	4943	0152/2015	Devolução Nº 488 em 27/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00042830, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,04			
27/05/2015	4944	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,04				
Acumulado até o dia:						140.987,65	140.987,65	0,00
28/05/2015	4566	0189/2015	Devolução Nº 1054 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325063, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		612,99			
28/05/2015	4567	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	612,99				
28/05/2015	5425	0188/2015	Devolução Nº 1053 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325028, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		161,96			
28/05/2015	5426	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	161,96				
Acumulado até o dia:						141.762,60	141.762,60	0,00
29/05/2015	4570	0183/2015	Devolução Nº 1048 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324960, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,52			
29/05/2015	4571	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,52				
29/05/2015	4574	0182/2015	Devolução Nº 1046 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324959, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		766,46			
29/05/2015	4575	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	766,46				
29/05/2015	4578	0194/2015	Devolução Nº 1134 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325184, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,65			
29/05/2015	4579	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4586	0181/2015	Devolução Nº 1045 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324958, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		444,27			
29/05/2015	4587	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	444,27				
29/05/2015	4590	0192/2015	Devolução Nº 1059 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325087, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,23			
29/05/2015	4591	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,23				
29/05/2015	5419	0193/2015	Devolução Nº 1060 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325088, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,15			
29/05/2015	5420	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,15				
29/05/2015	5441	0184/2015	Devolução Nº 1049 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324962, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		792,89			
29/05/2015	5442	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	792,89				
29/05/2015	5569	0191/2015	Devolução Nº 1058 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325026, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,80			
29/05/2015	5570	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,80				
29/05/2015	6834	0190/2015	Devolução Nº 1057 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325032, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		884,46			
29/05/2015	6835	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	884,46				
29/05/2015	6880	0185/2015	Devolução Nº 1050 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324963, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6881	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,03				
29/05/2015	6906	0186/2015	Devolução Nº 1051 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324964, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
29/05/2015	6907	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
29/05/2015	6927	0195/2015	Devolução Nº 1203 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325239, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,87			
29/05/2015	6928	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,87				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	4893	0153/2015	Devolução Nº 490 em 31/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00347868, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95		145.396,60	145.396,60
31/05/2015	4894	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				0,00
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5450	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00			145.411,55	145.411,55
01/06/2015	5451	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			0,00
01/06/2015	5454	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/06/2015	5455	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/06/2015	5458	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
01/06/2015	5459	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/06/2015	5463	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
01/06/2015	5464	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5467	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/06/2015	5468	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5472	0221/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
01/06/2015	5473	0221/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
01/06/2015	5476	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
01/06/2015	5477	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/06/2015	5482	0223/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/06/2015	5483	0223/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5496	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
01/06/2015	5497	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/06/2015	5500	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/06/2015	5501	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5504	0226/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/06/2015	5505	0226/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5508	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/06/2015	5509	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/06/2015	5513	0228/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.411,00				
01/06/2015	5514	0228/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.411,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5517	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/06/2015	5518	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5534	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/06/2015	5535	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						159.642,55	159.642,55	0,00
02/06/2015	5538	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/06/2015	5539	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						162.642,55	162.642,55	0,00
03/06/2015	6205	0187/2015	Devolução Nº 1052 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324965, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.352,79			
03/06/2015	6206	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.352,79				
Acumulado até o dia:						163.995,34	163.995,34	0,00
09/06/2015	5739	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
09/06/2015	5740	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						166.995,34	166.995,34	0,00
15/06/2015	6917	0216/2015	Devolução Nº 1365 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325330, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,58			
15/06/2015	6918	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,58				
15/06/2015	8252	0204/2015	Devolução Nº 1239 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00154516, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,15			
15/06/2015	8253	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.301,07	167.301,07	0,00
16/06/2015	6218	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
16/06/2015	6219	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						170.301,07	170.301,07	0,00
19/06/2015	6839	0157/2015	Devolução Nº 609 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00172133, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,13			
19/06/2015	6840	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,13				
Acumulado até o dia:						170.310,20	170.310,20	0,00
22/06/2015	6222	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
22/06/2015	6223	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/06/2015	6611	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
22/06/2015	6612	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						174.810,20	174.810,20	0,00
29/06/2015	8248	0231/2015	Devolução Nº 1382 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00056207, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,85			
29/06/2015	8249	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,85				
Acumulado até o dia:						174.811,05	174.811,05	0,00
01/07/2015	7827	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
01/07/2015	7828	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/07/2015	7831	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7832	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7835	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
01/07/2015	7836	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
01/07/2015	7839	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/07/2015	7840	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7843	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
01/07/2015	7844	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/07/2015	7847	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.600,00				
01/07/2015	7848	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.600,00			
01/07/2015	7851	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.295,00				
01/07/2015	7852	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.295,00			
01/07/2015	7855	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7856	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7859	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7860	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7863	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/07/2015	7864	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/07/2015	7867	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,00				
01/07/2015	7868	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7871	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7872	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7873	0217/2015	Devolução Nº 1366 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325342, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		379,01			
01/07/2015	7874	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	379,01				
01/07/2015	7877	0219/2015	Devolução Nº 1368 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325333, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,23			
01/07/2015	7878	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,23				
01/07/2015	7885	0222/2015	Devolução Nº 1371 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325336, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		698,23			
01/07/2015	7886	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	698,23				
01/07/2015	7889	0230/2015	Devolução Nº 1381 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325337, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
01/07/2015	7890	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
01/07/2015	7893	0218/2015	Devolução Nº 1367 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325331, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,54			
01/07/2015	7894	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,54				
01/07/2015	7897	0221/2015	Devolução Nº 1370 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325334, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		96,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7898	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	96,11				
01/07/2015	7901	0225/2015	Devolução Nº 1375 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325338, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,48			
01/07/2015	7902	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,48				
01/07/2015	7906	0230/2015	Devolução Nº 1379 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325339, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,48			
01/07/2015	7907	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,48				
01/07/2015	7910	0223/2015	Devolução Nº 1373 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325340, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
01/07/2015	7911	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
01/07/2015	7914	0220/2015	Devolução Nº 1369 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325335, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		843,70			
01/07/2015	7915	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	843,70				
01/07/2015	7918	0227/2015	Devolução Nº 1377 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325344, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,72			
01/07/2015	7919	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,72				
01/07/2015	7922	0226/2015	Devolução Nº 1376 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325351, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		278,48			
01/07/2015	7923	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	278,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7926	0228/2015	Devolução Nº 1378 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325343, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,73			
01/07/2015	7927	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,73				
01/07/2015	7932	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
01/07/2015	7933	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/07/2015	7937	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/07/2015	7938	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7941	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7942	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	9711	0063/2015	Devolução Nº 46 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 362094, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		1.260,56			
01/07/2015	9712	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	1.260,56				
01/07/2015	9715	0065/2015	Devolução Nº 47 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 166799, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		45,35			
01/07/2015	9716	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	45,35				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	7956	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/07/2015	7957	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
						195.478,40	195.478,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8243	0233/2015	Devolução Nº 1501 em 06/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00096104, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,66			
06/07/2015	8244	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,66				
Acumulado até o dia:						198.483,06	198.483,06	0,00
10/07/2015	8078	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/07/2015	8079	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						201.483,06	201.483,06	0,00
14/07/2015	8208	0235/2015	Devolução Nº 1599 em 14/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325579, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,94			
14/07/2015	8209	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,94				
Acumulado até o dia:						201.568,00	201.568,00	0,00
20/07/2015	8229	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
20/07/2015	8230	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/07/2015	8394	0224/2015	Devolução Nº 1374 em 20/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325341, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,79			
20/07/2015	8395	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,79				
Acumulado até o dia:						204.590,79	204.590,79	0,00
21/07/2015	9744	0234/2015	Devolução Nº 1502 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00263961, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,80			
21/07/2015	9745	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,80				
Acumulado até o dia:						204.659,59	204.659,59	0,00
24/07/2015	8401	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	8402	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						207.659,59	207.659,59	0,00
27/07/2015	8232	0260/2015	Devolução Nº 1773 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00066708, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
27/07/2015	8233	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
Acumulado até o dia:						207.671,61	207.671,61	0,00
30/07/2015	10519	0251/2015	Devolução Nº 1759 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325668, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		375,00			
30/07/2015	10520	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	375,00				
Acumulado até o dia:						208.046,61	208.046,61	0,00
31/07/2015	8717	0254/2015	Devolução Nº 1761 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325665, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		437,46			
31/07/2015	8718	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	437,46				
31/07/2015	8740	0247/2015	Devolução Nº 1755 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325667, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,63			
31/07/2015	8741	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,63				
31/07/2015	8853	0256/2015	Devolução Nº 1763 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325659, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,24			
31/07/2015	8854	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,24				
31/07/2015	8857	0248/2015	Devolução Nº 1756 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325666, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8858	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,21				
31/07/2015	8868	0176/2015	Devolução Nº 1383 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080319, referente ao Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,44			
31/07/2015	8869	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,44				
31/07/2015	8872	0176/2015	Devolução Nº 749 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00323039, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,64			
31/07/2015	8873	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,64				
31/07/2015	8877	0205/2015	Devolução Nº 1240 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00441549, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,17			
31/07/2015	8878	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,17				
31/07/2015	8882	0206/2015	Devolução Nº 1241 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00153848, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,37			
31/07/2015	8883	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,37				
31/07/2015	8887	0252/2015	Devolução Nº 1760 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325658, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,05			
31/07/2015	8888	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,05				
31/07/2015	8892	0253/2015	Devolução Nº 1764 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325660, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,82			
31/07/2015	8893	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8896	0250/2015	Devolução Nº 1758 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325662, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,23			
31/07/2015	8897	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,23				
31/07/2015	9393	0257/2015	Devolução Nº 1765 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325904, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,81			
31/07/2015	9394	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,81				
31/07/2015	9399	0249/2015	Devolução Nº 1757 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325661, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		499,39			
31/07/2015	9400	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	499,39				
31/07/2015	9405	0255/2015	Devolução Nº 1762 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325663, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,59			
31/07/2015	9406	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,59				
31/07/2015	9409	0246/2015	Devolução Nº 1754 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325664, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		611,00			
31/07/2015	9410	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	611,00				
31/07/2015	10515	0259/2015	Devolução Nº 1768 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325786, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,59			
31/07/2015	10516	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,59				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	8902	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00		211.644,25	211.644,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8903	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8906	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
03/08/2015	8907	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/08/2015	8910	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/08/2015	8911	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8914	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
03/08/2015	8915	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/08/2015	8918	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
03/08/2015	8919	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
03/08/2015	8922	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
03/08/2015	8923	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8930	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/08/2015	8931	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8934	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
03/08/2015	8935	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/08/2015	8938	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/08/2015	8939	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8942	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.075,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8943	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.075,00			
03/08/2015	8946	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
03/08/2015	8947	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
03/08/2015	8950	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
03/08/2015	8951	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/08/2015	8954	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/08/2015	8955	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	9077	0160/2015	Devolução Nº 686 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00268271, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		659,86			
03/08/2015	9078	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	659,86				
03/08/2015	9081	0180/2015	Devolução Nº 952 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 102823, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		539,73			
03/08/2015	9082	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	539,73				
Acumulado até o dia:						225.814,84	225.814,84	0,00
06/08/2015	9093	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/08/2015	9094	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						228.814,84	228.814,84	0,00
10/08/2015	9101	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
10/08/2015	9102	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9226	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
10/08/2015	9227	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
Acumulado até o dia:						230.294,84	230.294,84	0,00
11/08/2015	9233	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
11/08/2015	9234	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						233.294,84	233.294,84	0,00
12/08/2015	10306	0263/2015	Devolução Nº 1872 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00272593, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,76			
12/08/2015	10307	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,76				
12/08/2015	10523	0258/2015	Devolução Nº 1767 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325838, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,00			
12/08/2015	10524	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,00				
Acumulado até o dia:						233.339,60	233.339,60	0,00
18/08/2015	9391	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
18/08/2015	9392	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						236.339,60	236.339,60	0,00
21/08/2015	12318	0232/2015	Devolução Nº 1443 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00226621, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,85			
21/08/2015	12319	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,85				
Acumulado até o dia:						236.689,45	236.689,45	0,00
27/08/2015	10564	0281/2015	Devolução Nº 2125 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326065, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	10565	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
27/08/2015	10576	0270/2015	Devolução Nº 2003 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325962, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,52			
27/08/2015	10577	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,52				
Acumulado até o dia:						236.816,08	236.816,08	0,00
28/08/2015	10313	0262/2015	Devolução Nº 1824 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00209232, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,80			
28/08/2015	10314	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,80				
28/08/2015	10552	0275/2015	Devolução Nº 2008 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325967, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,76			
28/08/2015	10553	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,76				
28/08/2015	10572	0278/2015	Devolução Nº 2011 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325976, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,63			
28/08/2015	10573	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,63				
Acumulado até o dia:						237.559,27	237.559,27	0,00
31/08/2015	9863	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
31/08/2015	9864	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9867	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
31/08/2015	9868	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10527	0266/2015	Devolução Nº 1999 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325958, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,40			
31/08/2015	10528	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,40				
31/08/2015	10531	0267/2015	Devolução Nº 2000 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325959, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,12			
31/08/2015	10532	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,12				
31/08/2015	10535	0273/2015	Devolução Nº 2006 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325965, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,70			
31/08/2015	10536	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,70				
31/08/2015	10544	0271/2015	Devolução Nº 2004 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325963, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		266,97			
31/08/2015	10545	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	266,97				
31/08/2015	10548	0272/2015	Devolução Nº 2005 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325964, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,16			
31/08/2015	10549	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,16				
31/08/2015	10560	0277/2015	Devolução Nº 2010 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325969, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,94			
31/08/2015	10561	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,94				
Acumulado até o dia:						244.873,56	244.873,56	0,00
01/09/2015	9912	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9913	0291/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/09/2015	9916	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
01/09/2015	9917	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
01/09/2015	9920	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/09/2015	9921	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2015	9924	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2015	9925	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9932	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2015	9933	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9936	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2015	9937	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9940	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
01/09/2015	9941	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2015	9944	0298/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/09/2015	9945	0298/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9948	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	860,00				
01/09/2015	9949	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		860,00			
01/09/2015	9952	0300/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9953	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9956	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
01/09/2015	9957	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9960	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	875,00				
01/09/2015	9961	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		875,00			
01/09/2015	9964	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2015	9965	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9968	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
01/09/2015	9969	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2015	10309	0279/2015	Devolução Nº 2071 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00241164, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,40			
01/09/2015	10310	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,40				
01/09/2015	10556	0276/2015	Devolução Nº 2009 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325968, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		276,07			
01/09/2015	10557	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	276,07				
Acumulado até o dia:						259.242,03	259.242,03	0,00
02/09/2015	10568	0280/2015	Devolução Nº 2074 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326046, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,91			
02/09/2015	10569	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,91				
Acumulado até o dia:						259.345,94	259.345,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	10539	0268/2015	Devolução Nº 2001 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325961, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		623,50			
03/09/2015	10540	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	623,50				
Acumulado até o dia:						259.969,44	259.969,44	0,00
08/09/2015	10179	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/09/2015	10180	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/09/2015	10189	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
08/09/2015	10190	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
Acumulado até o dia:						260.899,44	260.899,44	0,00
09/09/2015	11542	0274/2015	Devolução Nº 2007 em 09/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325966, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,57			
09/09/2015	11543	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,57				
Acumulado até o dia:						260.944,01	260.944,01	0,00
11/09/2015	10296	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
11/09/2015	10297	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						263.944,01	263.944,01	0,00
14/09/2015	10300	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/09/2015	10301	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						266.944,01	266.944,01	0,00
21/09/2015	10318	0207/2015	Devolução Nº 1242 em 21/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00026780, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.440,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10319	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.440,51				
21/09/2015	10471	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
21/09/2015	10472	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
Acumulado até o dia:						269.004,52	269.004,52	0,00
25/09/2015	10513	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/09/2015	10514	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						272.004,52	272.004,52	0,00
28/09/2015	10764	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
28/09/2015	10765	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						275.004,52	275.004,52	0,00
30/09/2015	11458	0291/2015	Devolução Nº 2288 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326269, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,95			
30/09/2015	11459	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,95				
30/09/2015	11501	0304/2015	Devolução Nº 2302 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326282, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		632,95			
30/09/2015	11502	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	632,95				
30/09/2015	11509	0295/2015	Devolução Nº 2293 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326273, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,51			
30/09/2015	11510	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,51				
30/09/2015	11513	0296/2015	Devolução Nº 2294 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326274, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		689,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11514	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	689,30				
30/09/2015	11517	0297/2015	Devolução Nº 2295 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326275, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,10			
30/09/2015	11518	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,10				
30/09/2015	11521	0298/2015	Devolução Nº 2296 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326276, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,25			
30/09/2015	11522	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,25				
30/09/2015	11526	0299/2015	Devolução Nº 2297 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326277, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,69			
30/09/2015	11527	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,69				
30/09/2015	11530	0300/2015	Devolução Nº 2298 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326278, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
30/09/2015	11531	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
30/09/2015	11534	0302/2015	Devolução Nº 2300 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326280, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		507,01			
30/09/2015	11535	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	507,01				
30/09/2015	11538	0316/2015	Devolução Nº 2515 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 216510, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,69			
30/09/2015	11539	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11554	0293/2015	Devolução Nº 2290 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326271, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,61			
30/09/2015	11555	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,61				
Acumulado até o dia:						278.200,25	278.200,25	0,00
01/10/2015	11315	0290/2015	Devolução Nº 2287 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00106628, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.953,32			
01/10/2015	11316	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.953,32				
01/10/2015	11474	0292/2015	Devolução Nº 2289 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326270, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,28			
01/10/2015	11475	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,28				
Acumulado até o dia:						281.282,85	281.282,85	0,00
02/10/2015	11550	0303/2015	Devolução Nº 2301 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326281, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,96			
02/10/2015	11551	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,96				
Acumulado até o dia:						281.386,81	281.386,81	0,00
05/10/2015	10874	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
05/10/2015	10875	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
05/10/2015	10878	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,00				
05/10/2015	10879	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,00			
05/10/2015	10882	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
05/10/2015	10883	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10886	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
05/10/2015	10887	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
05/10/2015	10890	0324/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.201,00				
05/10/2015	10891	0324/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.201,00			
05/10/2015	10894	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
05/10/2015	10895	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
05/10/2015	10898	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
05/10/2015	10899	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10902	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
05/10/2015	10903	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
05/10/2015	10906	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	415,00				
05/10/2015	10907	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		415,00			
05/10/2015	10910	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
05/10/2015	10911	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
05/10/2015	10914	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
05/10/2015	10915	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/10/2015	10922	0331/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
05/10/2015	10923	0331/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	11505	0294/2015	Devolução Nº 2291 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326272, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		289,28			
05/10/2015	11506	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	289,28				
05/10/2015	12227	0301/2015	Devolução Nº 2299 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326279, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,43			
05/10/2015	12228	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,43				
Acumulado até o dia:						289.221,52	289.221,52	0,00
06/10/2015	11319	0264/2015	Devolução Nº 1932 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00010099, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,62			
06/10/2015	11320	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,62				
06/10/2015	11327	0245/2015	Devolução Nº 1753 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00130341, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		869,50			
06/10/2015	11328	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	869,50				
Acumulado até o dia:						290.328,64	290.328,64	0,00
07/10/2015	11323	0282/2015	Devolução Nº 2127 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00113782, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,75			
07/10/2015	11324	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,75				
Acumulado até o dia:						290.420,39	290.420,39	0,00
14/10/2015	12334	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/10/2015	12335	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						293.420,39	293.420,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	11071	0333/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
15/10/2015	11072	0333/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/10/2015	11172	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
15/10/2015	11173	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						296.870,39	296.870,39	0,00
16/10/2015	11176	0334/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11177	0334/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11180	0335/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11181	0335/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11184	0336/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
16/10/2015	11185	0336/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						299.370,39	299.370,39	0,00
20/10/2015	11441	0319/2015	Devolução Nº 2605 em 20/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326596, referente ao Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,22			
20/10/2015	11442	0319/2015	Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,22				
Acumulado até o dia:						299.383,61	299.383,61	0,00
28/10/2015	11570	0335/2015	Devolução Nº 2763 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326780, referente ao Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		509,68			
28/10/2015	11571	0335/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	509,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11574	0334/2015	Devolução Nº 2762 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326779, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		531,00			
28/10/2015	11575	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	531,00				
28/10/2015	11612	0320/2015	Devolução Nº 2653 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326678, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,20			
28/10/2015	11613	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,20				
28/10/2015	11696	0322/2015	Devolução Nº 2655 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326680, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,64			
28/10/2015	11697	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,64				
Acumulado até o dia:						300.469,13	300.469,13	0,00
29/10/2015	11309	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
29/10/2015	11310	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
29/10/2015	11313	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
29/10/2015	11314	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
29/10/2015	11546	0307/2015	Devolução Nº 2404 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326349, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,67			
29/10/2015	11547	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,67				
29/10/2015	11558	0327/2015	Devolução Nº 2660 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326685, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,07			
29/10/2015	11559	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11566	0331/2015	Devolução Nº 2667 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326755, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,75			
29/10/2015	11567	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,75				
29/10/2015	11598	0326/2015	Devolução Nº 2659 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326684, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,71			
29/10/2015	11599	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,71				
29/10/2015	11635	0323/2015	Devolução Nº 2656 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326681,326812, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,04			
29/10/2015	11636	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,04				
29/10/2015	11678	0330/2015	Devolução Nº 2663 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326688, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,44			
29/10/2015	11679	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,44				
Acumulado até o dia:						304.354,81	304.354,81	0,00
30/10/2015	11582	0329/2015	Devolução Nº 2662 em 30/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326687, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,01			
30/10/2015	11583	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,01				
Acumulado até o dia:						304.548,82	304.548,82	0,00
03/11/2015	11359	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11360	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11363	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11364	0343/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2015	11367	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	735,00				
03/11/2015	11368	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		735,00			
03/11/2015	11375	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
03/11/2015	11376	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11379	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
03/11/2015	11380	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11383	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
03/11/2015	11384	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
03/11/2015	11387	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.181,00				
03/11/2015	11388	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.181,00			
03/11/2015	11391	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
03/11/2015	11392	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
03/11/2015	11395	0350/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
03/11/2015	11396	0350/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
03/11/2015	11399	0351/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
03/11/2015	11400	0351/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
03/11/2015	11403	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11404	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/11/2015	11407	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
03/11/2015	11408	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
03/11/2015	11411	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
03/11/2015	11412	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/11/2015	11415	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
03/11/2015	11416	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/11/2015	11423	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11424	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11427	0361/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
03/11/2015	11428	0361/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
03/11/2015	11586	0328/2015	Devolução Nº 2661 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326686,326782, referente ao Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		69,24			
03/11/2015	11587	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	69,24				
Acumulado até o dia:						313.839,06	313.839,06	0,00
04/11/2015	11562	0321/2015	Devolução Nº 2654 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326679, referente ao Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
04/11/2015	11563	0321/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
04/11/2015	11869	0365/2015	Suprimto de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	11870	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						316.866,46	316.866,46	0,00
05/11/2015	11590	0325/2015	Devolução Nº 2658 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326683, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,18			
05/11/2015	11591	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,18				
05/11/2015	14030	0269/2015	Devolução Nº 2002 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325960, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,08			
05/11/2015	14031	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,08				
Acumulado até o dia:						317.005,72	317.005,72	0,00
09/11/2015	11578	0240/2015	Devolução Nº 2812 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00120416, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,84			
09/11/2015	11579	0340/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,84				
09/11/2015	12559	0332/2015	Devolução Nº 2761 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00036894, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,16			
09/11/2015	12560	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,16				
Acumulado até o dia:						317.012,72	317.012,72	0,00
13/11/2015	11417	0333/2015	Devolução Nº 2718 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00086521, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,83			
13/11/2015	11418	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,83				
Acumulado até o dia:						317.013,55	317.013,55	0,00
16/11/2015	12330	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12331	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						320.013,55	320.013,55	0,00
25/11/2015	12510	0342/2015	Devolução Nº 2825 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327027, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,50			
25/11/2015	12511	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,50				
Acumulado até o dia:						320.014,05	320.014,05	0,00
26/11/2015	12534	0345/2015	Devolução Nº 2829 em 26/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326954, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,12			
26/11/2015	12535	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,12				
Acumulado até o dia:						320.059,17	320.059,17	0,00
27/11/2015	12546	0350/2015	Devolução Nº 2834 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326976, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,03			
27/11/2015	12547	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,03				
Acumulado até o dia:						320.466,20	320.466,20	0,00
30/11/2015	12514	0354/2015	Devolução Nº 2838 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326979, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,58			
30/11/2015	12515	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,58				
30/11/2015	12518	0360/2015	Devolução Nº 2840 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326986, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,06			
30/11/2015	12519	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,06				
30/11/2015	12522	0346/2015	Devolução Nº 2830 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326952, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		185,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12523	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	185,64				
30/11/2015	12530	0352/2015	Devolução Nº 2836 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326977, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,83			
30/11/2015	12531	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,83				
30/11/2015	12555	0344/2015	Devolução Nº 2827 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326955, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,96			
30/11/2015	12556	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,96				
30/11/2015	12563	0353/2015	Devolução Nº 2837 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326978, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,31			
30/11/2015	12564	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,31				
30/11/2015	12572	0351/2015	Devolução Nº 2835 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327028, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,04			
30/11/2015	12573	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,04				
30/11/2015	12576	0336/2015	Devolução Nº 2764 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,30			
30/11/2015	12577	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,30				
30/11/2015	12628	0348/2015	Devolução Nº 2832 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326974, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		106,89			
30/11/2015	12629	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	106,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12892	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
30/11/2015	12893	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
30/11/2015	13038	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
30/11/2015	13039	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/11/2015	13703	0347/2015	Devolução Nº 2831 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327086, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,00			
30/11/2015	13704	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2015	12526	0349/2015	Devolução Nº 2833 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326975, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		331,99		325.383,81	0,00
01/12/2015	12527	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	331,99				
01/12/2015	13088	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,00				
01/12/2015	13089	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,00			
01/12/2015	13093	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/12/2015	13094	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/12/2015	13097	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,00				
01/12/2015	13098	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,00			
01/12/2015	13102	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/12/2015	13103	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13116	0380/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/12/2015	13117	0380/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2015	13122	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
01/12/2015	13123	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13175	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	681,00				
01/12/2015	13176	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		681,00			
01/12/2015	13179	0384/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
01/12/2015	13180	0384/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13187	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	240,00				
01/12/2015	13188	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		240,00			
01/12/2015	13191	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
01/12/2015	13192	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/12/2015	13195	0388/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/12/2015	13196	0388/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2015	13199	0389/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
01/12/2015	13200	0389/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/12/2015	13987	0385/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/12/2015	13988	0385/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						332.636,80	332.636,80	0,00
02/12/2015	11715	0306/2015	Devolução Nº 2400 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326344, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,13			
02/12/2015	11716	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,13				
02/12/2015	12542	0343/2015	Devolução Nº 2826 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327141, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,27			
02/12/2015	12543	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,27				
02/12/2015	12550	0355/2015	Devolução Nº 2839 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326980, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,09			
02/12/2015	12551	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,09				
Acumulado até o dia:						332.816,29	332.816,29	0,00
03/12/2015	12538	0361/2015	Devolução Nº 2841 em 03/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326973, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,65			
03/12/2015	12539	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,65				
Acumulado até o dia:						333.188,94	333.188,94	0,00
14/12/2015	12894	0372/2015	Devolução Nº 3204 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327224, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
14/12/2015	12895	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						333.388,94	333.388,94	0,00
17/12/2015	13521	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
17/12/2015	13522	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	13727	0375/2015	Devolução Nº 3223 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327243, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,41			
17/12/2015	13728	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,41				
17/12/2015	13735	0381/2015	Devolução Nº 3229 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327250, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,37			
17/12/2015	13736	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,37				
17/12/2015	13769	0383/2015	Devolução Nº 3231 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 327330, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,56			
17/12/2015	13770	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,56				
Acumulado até o dia:						336.859,28	336.859,28	0,00
18/12/2015	12325	0287/2015	Devolução Nº 2178 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00038167, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		61,36			
18/12/2015	12326	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	61,36				
18/12/2015	12608	0289/2015	Devolução Nº 2286 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00288636, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,92			
18/12/2015	12609	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,92				
18/12/2015	12616	0315/2015	Devolução Nº 2450 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00216940, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,00			
18/12/2015	12617	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	12620	0365/2015	Devolução Nº 2883 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00076666, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		51,06			
18/12/2015	12621	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	51,06				
18/12/2015	13707	0389/2015	Devolução Nº 3237 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327285, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,01			
18/12/2015	13708	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,01				
18/12/2015	13711	0386/2015	Devolução Nº 3234 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327289, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,74			
18/12/2015	13712	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,74				
18/12/2015	13715	0377/2015	Devolução Nº 3225 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327245, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,85			
18/12/2015	13716	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,85				
18/12/2015	13719	0387/2015	Devolução Nº 3235 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327287, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		80,29			
18/12/2015	13720	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	80,29				
18/12/2015	13731	0376/2015	Devolução Nº 3224 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327244, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,23			
18/12/2015	13732	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,23				
18/12/2015	13740	0380/2015	Devolução Nº 3228 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327249, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13741	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,86				
18/12/2015	13750	0388/2015	Devolução Nº 3236 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327306, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,18			
18/12/2015	13751	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,18				
18/12/2015	13776	0378/2015	Devolução Nº 3226 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327246, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		319,63			
18/12/2015	13777	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	319,63				
18/12/2015	13989	0385/2015	Devolução Nº 3372 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327301,327248, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,97			
18/12/2015	13990	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,97				
18/12/2015	15722	0384/2015	Devolução Nº 3232 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327305, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,13			
18/12/2015	15723	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,13				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	12583	0317/2015	Devolução Nº 2534 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00137944, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,89			
21/12/2015	12584	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,89				
21/12/2015	12589	0338/2015	Devolução Nº 3029 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080367, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,90			
21/12/2015	12590	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,90				
						338.927,51	338.927,51	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12612	0314/2015	Devolução Nº 2449 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00028291, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,35			
21/12/2015	12613	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,35				
21/12/2015	12624	0339/2015	Devolução Nº 2811 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00118716, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,70			
21/12/2015	12625	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,70				
21/12/2015	12633	0369/2015	Devolução Nº 3028 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00101616, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		716,00			
21/12/2015	12634	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	716,00				
21/12/2015	13846	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/12/2015	13847	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/12/2015	13850	0382/2015	Devolução Nº 3371 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00496640, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,07			
21/12/2015	13851	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,07				
Acumulado até o dia:								
22/12/2015	13043	0374/2015	Devolução Nº 3222 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00224410, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.360,52			
22/12/2015	13044	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.360,52				
22/12/2015	13523	0394/2015	Devolução Nº 3326 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00133061, referente ao Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.047,92			
						343.941,42	343.941,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	13524	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.047,92				
Acumulado até o dia:						346.349,86	346.349,86	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	258		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
05/01/2015	259	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
05/01/2015	260		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	261	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/01/2015	262		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	263	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/01/2015	265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
05/01/2015	266	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	270		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		360,00			
05/01/2015	271	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	360,00				
05/01/2015	272	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015		295,62			
05/01/2015	273	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015	295,62				
05/01/2015	274		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.933,42			
05/01/2015	275	0021/2015	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.933,42				
05/01/2015	276		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
05/01/2015	277	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
05/01/2015	279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/01/2015	280	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/01/2015	295		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	296	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						9.146,04	9.146,04	0,00
09/01/2015	359	0059/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO		500,00			
09/01/2015	360	0059/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO	500,00				
09/01/2015	1069		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1070	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1076		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1077	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1082		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1083	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						11.626,04	11.626,04	0,00
12/01/2015	304		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	305	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015	495,00				
12/01/2015	307		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015		555,62			
12/01/2015	308	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015	555,62				
12/01/2015	310		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		479,61			
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	479,61				
12/01/2015	314		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		336,42			
12/01/2015	315	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	336,42				
12/01/2015	319		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
12/01/2015	320	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
12/01/2015	321		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	322	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
12/01/2015	323		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
12/01/2015	324	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	325		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
12/01/2015	326	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	327		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
12/01/2015	328	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
12/01/2015	329		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
12/01/2015	330	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
12/01/2015	331		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	332	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
12/01/2015	333		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
12/01/2015	334	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
12/01/2015	335		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		297,00			
12/01/2015	336	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	297,00				
12/01/2015	339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015		575,00			
12/01/2015	340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015	575,00				
12/01/2015	344		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		1.701,28			
12/01/2015	345	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	1.701,28				
12/01/2015	348		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		550,00			
12/01/2015	349	0056/2015	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	352		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		250,00			
12/01/2015	353	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	250,00				
12/01/2015	354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		288,00			
12/01/2015	355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	288,00				
12/01/2015	356		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/01/2015	357	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2015	382		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		960,00			
19/01/2015	383	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	960,00				
19/01/2015	386		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		192,00			
19/01/2015	387	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	192,00				
19/01/2015	388		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		77.897,28			
19/01/2015	389	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	77.897,28				
						26.798,97	26.798,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	391		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
19/01/2015	392	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
19/01/2015	393		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	394	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	395		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	396	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	398		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015		75,14			
19/01/2015	399	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015	75,14				
19/01/2015	400		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.202,31			
19/01/2015	401	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.202,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	404	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
19/01/2015	406	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
19/01/2015	407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	408	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	409		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/01/2015	410	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
19/01/2015	411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
19/01/2015	412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
19/01/2015	414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	415		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
19/01/2015	416	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	417		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
19/01/2015	418	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
19/01/2015	423		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		458,55			
19/01/2015	424	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	458,55				
19/01/2015	425		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		848,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	426	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	848,42				
19/01/2015	431		Liquidado a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO269/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
19/01/2015	432	0054/2015	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
19/01/2015	434	0059/2015	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		200,00			
19/01/2015	435	0059/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2015	436		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00		124.764,67	124.764,67
21/01/2015	437	0018/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
21/01/2015	438		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		304,64			
21/01/2015	439	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	304,64				
21/01/2015	440		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		165,65			
21/01/2015	441	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	165,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	442		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		567,06			
21/01/2015	443	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	567,06				
21/01/2015	444		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		13.534,00			
21/01/2015	445	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	13.534,00				
21/01/2015	446		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		39.315,00			
21/01/2015	447	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	39.315,00				
21/01/2015	448		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		308,03			
21/01/2015	449	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	308,03				
21/01/2015	4477	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.063,93			
21/01/2015	4478	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.063,93				
Acumulado até o dia:								
23/01/2015	633		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015		238.305,91			
Acumulado até o dia:								
25/01/2015	4459		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		227.725,52			
						200.341,98	200.341,98	0,00
						200.341,98	438.647,89	238.305,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4460	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	227.725,52				
25/01/2015	4463		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015		5.359,47			
25/01/2015	4464	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015	5.359,47				
25/01/2015	4465	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		50.379,35			
25/01/2015	4466	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	50.379,35				
25/01/2015	4467	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		12.812,37			
25/01/2015	4468	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	12.812,37				
25/01/2015	4471		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		3.438,99			
25/01/2015	4472	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	3.438,99				
25/01/2015	4473	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		521,06			
25/01/2015	4474	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	521,06				
25/01/2015	4475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		7.993,50			
25/01/2015	4476	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	7.993,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		38.731,41			
25/01/2015	4482	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	38.731,41				
25/01/2015	4483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.306,49			
25/01/2015	4484	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.306,49				
25/01/2015	4485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		3.600,39			
25/01/2015	4486	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	3.600,39				
25/01/2015	4487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.551,62			
25/01/2015	4488	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.551,62				
25/01/2015	4489		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.401,81			
25/01/2015	4490	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.401,81				
25/01/2015	4491		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		16.645,00			
25/01/2015	4492	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	16.645,00				
Acumulado até o dia:						574.808,96	813.114,87	238.305,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	450		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		450,00			
26/01/2015	451	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	450,00				
26/01/2015	452		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
26/01/2015	453	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
26/01/2015	454		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/01/2015	455	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
26/01/2015	456		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	457	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	458		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	459	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	460		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
26/01/2015	461	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	462		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	463	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	464		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	465	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	466		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	467	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	468		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	469	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	471		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
26/01/2015	472	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	473		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
26/01/2015	474	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
26/01/2015	475		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
26/01/2015	476	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
26/01/2015	477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		174,20			
26/01/2015	478	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	174,20				
26/01/2015	479		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		194,00			
26/01/2015	480	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	194,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	481		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/01/2015	482	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/01/2015	483		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	484	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	485		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	486	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	487		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015		329,42			
26/01/2015	488	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015	329,42				
26/01/2015	489		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	490	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	491		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	492	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	493		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		12.330,90			
26/01/2015	494	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	12.330,90				
26/01/2015	502		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		165,00			
26/01/2015	503	0018/2015	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	165,00				
26/01/2015	505		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.123,80			
26/01/2015	506	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.123,80				
26/01/2015	507		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	508	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	509		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	510	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	511		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.053,00			
26/01/2015	512	0069/2015	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.053,00				
26/01/2015	513		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	514	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	515		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.090,20			
26/01/2015	516	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.090,20				
26/01/2015	517		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.116,60			
26/01/2015	518	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.116,60				
26/01/2015	519		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	520	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	546		Liquidado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	547	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.200,00				
26/01/2015	552	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			
26/01/2015	553	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
26/01/2015	554	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		863,80			
26/01/2015	555	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	863,80				
26/01/2015	556		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		217,22			
26/01/2015	557	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	217,22				
26/01/2015	558		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		492,17			
26/01/2015	559	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	492,17				
26/01/2015	564		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		62,63			
26/01/2015	565	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	62,63				
26/01/2015	1126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA		2.976,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	1127	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA	2.976,88				
Acumulado até o dia:						614.269,58	852.575,49	238.305,91C
27/01/2015	523	0070/2015	Liquidado a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016		1.591,47			
27/01/2015	524	0070/2015	Pago a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016	1.591,47				
Acumulado até o dia:						615.861,05	854.166,96	238.305,91C
30/01/2015	622		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		839,16			
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	839,16				
30/01/2015	634	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015	238.305,91				
30/01/2015	646	0059/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 178/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG		350,00			
30/01/2015	667	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		600,00			
30/01/2015	684	0113/2015	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000675 do favorecido ASSOCIAÇÃO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		180,00			
30/01/2015	1107	0052/2015	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG REFERENTE A CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.		1.701,28			
30/01/2015	1896		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		118,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1897	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	118,50				
30/01/2015	1995		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		722.133,07			
30/01/2015	1996	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	722.133,07				
30/01/2015	2279		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		3.396,15			
30/01/2015	2280	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.396,15				
30/01/2015	2331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		14.379,09			
30/01/2015	2332	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	14.379,09				
30/01/2015	2470	0036/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		25,00			
30/01/2015	2494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		62,40			
30/01/2015	2495	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	62,40				
30/01/2015	2516		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		23.348,68			
30/01/2015	2517	0016/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	23.348,68				
30/01/2015	2518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		2.235,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2519	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	2.235,99				
30/01/2015	2622		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.925,00			
30/01/2015	2623	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.925,00				
30/01/2015	2625	0037/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		87,50			
30/01/2015	2698	0038/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		132,10			
30/01/2015	2731	0039/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		715,69			
30/01/2015	2732	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	715,69				
30/01/2015	2759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		321,91			
30/01/2015	2760	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	321,91				
30/01/2015	2763		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		89,70			
30/01/2015	2764	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	89,70				
30/01/2015	4531		CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.451,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	4532	0021/2015	CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.451,29				
30/01/2015	4540	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		58.423,71			
30/01/2015	4541	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	58.423,71				
30/01/2015	8218	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		112,03			
30/01/2015	8222	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		13.586,22			
30/01/2015	8223	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.528,74			
30/01/2015	8225	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1834 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	4.528,74				
30/01/2015	8226	0013/2015	CONT.DA ENTIDADE S/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1830 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015	112,03				
30/01/2015	8231	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1833 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	13.586,22				
Acumulado até o dia:						1.710.834,29	1.713.910,17	3.075,88C
31/01/2015	2471	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	25,00				
31/01/2015	2626	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	87,50				
31/01/2015	2699	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	132,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	4545	0013/2015	Estorno do pagamento 1184 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		5.359,47			
31/01/2015	4546	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	5.359,47				
31/01/2015	4582		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		477,41			
31/01/2015	4583	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	477,41				
31/01/2015	5349		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		0,30			
31/01/2015	5350	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	0,30				
Acumulado até o dia:						1.716.916,07	1.719.747,35	2.831,28C
02/02/2015	705		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE JANEIRO DE 2015		300,00			
02/02/2015	706	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	300,00				
02/02/2015	730	0059/2015	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	350,00				
02/02/2015	733		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		544,00			
02/02/2015	734	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	544,00				
02/02/2015	737		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	738	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	739		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/02/2015	740	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	741		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
02/02/2015	742	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
02/02/2015	743		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
02/02/2015	744	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
02/02/2015	745		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	746	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	747		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	748	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
02/02/2015	749		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
02/02/2015	750	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
02/02/2015	751		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	752	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	757		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	758	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	759		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
02/02/2015	760	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	761		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/02/2015	762	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
02/02/2015	763	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.		500,86			
02/02/2015	764	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.	500,86				
02/02/2015	1119	0021/2015	Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.933,15			
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	5423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA		32.623,49			
04/02/2015	5424	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA	32.623,49				
04/02/2015	5429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA		54.200,12			
04/02/2015	5430	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA	54.200,12				
04/02/2015	5431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA		2.550,12			
						1.729.655,93	1.734.070,36	4.414,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5432	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA	2.550,12				
04/02/2015	5433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		5.921,54			
04/02/2015	5434	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	5.921,54				
04/02/2015	5435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		263,86			
04/02/2015	5436	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	263,86				
Acumulado até o dia:						1.825.215,06	1.829.629,49	4.414,43C
05/02/2015	891		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
05/02/2015	892	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
05/02/2015	893		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/02/2015	894	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	5437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA		3.689,65			
05/02/2015	5438	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA	3.689,65				
05/02/2015	5439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA		24.731,96			
05/02/2015	5440	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA	24.731,96				
Acumulado até o dia:								
06/02/2015	895		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/02/2015	896	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
06/02/2015	897		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		622,80			
06/02/2015	898	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	622,80				
06/02/2015	899		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	900	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				

1.855.660,67 1.860.075,10 4.414,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	901		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	902	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	903		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	904	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	905		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	906	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	907		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	908	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	910		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	911	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	912	0092/2015	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	913	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	916		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	917	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	918		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	919	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	920		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	921	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	922		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,65			
06/02/2015	923	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	924		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		77,60			
06/02/2015	925	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	77,60				
Acumulado até o dia:						1.858.545,52	1.862.959,95	4.414,43C
09/02/2015	926		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		220,00			
09/02/2015	927	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	220,00				
09/02/2015	929	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.		270,00			
09/02/2015	930	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.	270,00				
09/02/2015	932		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		555,62			
09/02/2015	933	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	555,62				
09/02/2015	950		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		479,61			
09/02/2015	951	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	479,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	955		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		680,00			
09/02/2015	956	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	680,00				
09/02/2015	957	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015		707,80			
09/02/2015	958	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015	707,80				
09/02/2015	959		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	960	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	961		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/02/2015	962	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1067	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.		540,95			
09/02/2015	1068	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.	540,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1071		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	1072	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	1073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1080		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/02/2015	1081	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1084		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1085	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1086		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1087	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.640,00				
09/02/2015	1088		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
09/02/2015	1089	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
09/02/2015	1090		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1091	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1092		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1093	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1094		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		360,00			
09/02/2015	1095	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1098		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.		575,00			
09/02/2015	1099	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.	575,00				
09/02/2015	1102	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.628,69			
09/02/2015	1103	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.628,69				
09/02/2015	1108	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 234 do empenho 59, CHEQUE 324104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.701,28				
09/02/2015	1109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		176,77			
09/02/2015	1110	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	176,77				
09/02/2015	1111		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
09/02/2015	1112	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
09/02/2015	1113		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1114	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
09/02/2015	1115		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		70,00			
09/02/2015	1116	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	70,00				
09/02/2015	1117		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		354,69			
09/02/2015	1118	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	354,69				
09/02/2015	1120	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.933,15				
09/02/2015	1134		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/02/2015	1135	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/02/2015	1136		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1137	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1138		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1139	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1141	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1142		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1143	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1144		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
09/02/2015	1145	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
09/02/2015	1146		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		126,50			
09/02/2015	1147	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	126,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1155	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015		217,74			
09/02/2015	1156	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015	217,74				
Acumulado até o dia:						1.883.353,84	1.884.133,84	780,00C
10/02/2015	2944	0041/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		184,80			
10/02/2015	2945	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	184,80				
Acumulado até o dia:						1.883.538,64	1.884.318,64	780,00C
11/02/2015	1160		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		390,00			
11/02/2015	1161	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	390,00				
11/02/2015	1166		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1167	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 255 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES - PROPOSTA 8153009000298-4 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
11/02/2015	1168		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1169	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 256 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO DE ANDRE FELIPE GARCIA DIAS - PROPOSTA 8153009000295-1 VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
11/02/2015	1170		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	1171	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:						1.884.543,64	1.885.323,64	780,00C
13/02/2015	1177		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		130,20			
13/02/2015	1178	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	130,20				
13/02/2015	7212		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		215,12			
13/02/2015	7213	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	215,12				
Acumulado até o dia:						1.884.888,96	1.885.668,96	780,00C
19/02/2015	883		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		275,53			
19/02/2015	884	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	275,53				
Acumulado até o dia:						1.885.164,49	1.885.944,49	780,00C
20/02/2015	1179		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		200,00			
20/02/2015	1180	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1181		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA,RESSAQUINHA,QUELUZITO,CASA GRANDE/MG ETC,NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1182	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA,RESSAQUINHA,QUELUZITO,CASA GRANDE/MG ETC,NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1183		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1184	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1185		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1186	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1187		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		214,26			
20/02/2015	1188	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	214,26				
20/02/2015	1189		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015		250,00			
20/02/2015	1190	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1191		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/02/2015	1192	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/02/2015	1193		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		288,00			
20/02/2015	1194	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	288,00				
20/02/2015	1195		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/02/2015	1196	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/02/2015	1198		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA,CAPINÓPOLIS,IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1199	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA,CAPINÓPOLIS,IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1200		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA,SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
20/02/2015	1201	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA,SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1207		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1208	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	1209		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/02/2015	1210	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 271 do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/02/2015	1211		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REUNIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1212	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 272 do empenho 29, CHEQUE 324198, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ALFENAS E REGIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/02/2015	1213		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1214	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	1215		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015		640,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1216	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015	640,56				
20/02/2015	1218		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.610,07			
20/02/2015	1219	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.610,07				
20/02/2015	1223		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
20/02/2015	1224	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
20/02/2015	1225		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
20/02/2015	1226	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
20/02/2015	1227		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.042,60			
20/02/2015	1228	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.042,60				
20/02/2015	1235		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
20/02/2015	1236	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1293		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		19.556,17			
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	19.556,17				
20/02/2015	1910		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		839,16			
20/02/2015	1911	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	839,16				
20/02/2015	1912		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		23.054,43			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO	23.054,43				
20/02/2015	2984	0042/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		85,00			
20/02/2015	2985	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	85,00				
20/02/2015	15437	0017/2015		495,00				
Acumulado até o dia:						1.951.443,66	1.952.223,66	780,00C
23/02/2015	1298		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1299	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1300		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1301	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1302		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1303	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1305	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1307	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1308		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
23/02/2015	1309	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1310		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/02/2015	1311	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
23/02/2015	1312		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
23/02/2015	1313	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
23/02/2015	1314		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
23/02/2015	1315	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
23/02/2015	1316		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.		308,03			
23/02/2015	1317	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.	308,03				
23/02/2015	1318		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		37.533,70			
23/02/2015	1319	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	37.533,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1320		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		567,06			
23/02/2015	1321	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	567,06				
23/02/2015	1322		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		13.036,71			
23/02/2015	1323	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	13.036,71				
23/02/2015	1324		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
23/02/2015	1325	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/02/2015	1326		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/02/2015	1327	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/02/2015	1328		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
23/02/2015	1329	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1330		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1331	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1332		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1333	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1335	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1336		Liquidado a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1337	0018/2015	Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1338		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/02/2015	1339	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1341	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1342		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015		360,00			
23/02/2015	1343	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015	360,00				
23/02/2015	1344		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		174,20			
23/02/2015	1345	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	174,20				
23/02/2015	1346		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		216,00			
23/02/2015	1347	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	216,00				
23/02/2015	1350	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 324105, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 240/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
23/02/2015	1351		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
23/02/2015	1352	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1356	0113/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTONIO, liquidação 157 do empenho 123, CHEQUE 324230, NOTA FISCAL 000675 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	180,00				
23/02/2015	1357		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.285,00			
23/02/2015	1358	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.285,00				
23/02/2015	1359		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1360	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1361		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1362	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1363		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/02/2015	1364	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/02/2015	1365		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.219,00			
23/02/2015	1366	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.219,00				
23/02/2015	1367		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.209,00			
23/02/2015	1368	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.209,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1369		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1370	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1371		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		552,50			
23/02/2015	1372	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	552,50				
23/02/2015	1373		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		384,20			
23/02/2015	1374	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	384,20				
23/02/2015	1375		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		559,90			
23/02/2015	1376	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	559,90				
23/02/2015	1377		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1378	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
23/02/2015	1379		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1380	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1382	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/02/2015	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
23/02/2015	3109	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
Acumulado até o dia:						2.028.040,78	2.028.040,78	0,00
24/02/2015	5530	0013/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
24/02/2015	5531	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de	159,50				
Acumulado até o dia:						2.028.200,28	2.028.200,28	0,00
26/02/2015	1387		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.		776,49			
26/02/2015	1388	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.	776,49				
26/02/2015	1389		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		194,00			
26/02/2015	1390	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	194,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1640	0150/2015	Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		747,74			
26/02/2015	1641	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015	747,74				
Acumulado até o dia:						2.029.918,51	2.029.918,51	0,00
27/02/2015	1457	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 017334 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, DEVIDO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		11.336,10			
27/02/2015	1779	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
27/02/2015	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		744.707,76			
27/02/2015	2811	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	744.707,76				
27/02/2015	2842		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.600,44			
27/02/2015	2843	0053/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.600,44				
27/02/2015	2891		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.839,09			
27/02/2015	2892	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.839,09				
27/02/2015	2960		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.205,00			
27/02/2015	2961	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.205,00				
27/02/2015	3000		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.211,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3001	0043/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.211,91				
27/02/2015	3032	0043/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		90,27			
27/02/2015	3033	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	90,27				
27/02/2015	3101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.320,91			
27/02/2015	3102	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.320,91				
27/02/2015	3103		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		34.366,04			
27/02/2015	3104	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	34.366,04				
27/02/2015	3279		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		302,91			
27/02/2015	3280	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	302,91				
27/02/2015	3295		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		596,73			
27/02/2015	3296	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	596,73				
27/02/2015	3298		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		133,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3299	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	133,20				
27/02/2015	4584		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		266,05			
27/02/2015	4585	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	266,05				
27/02/2015	5142		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		248.399,34			
27/02/2015	5143	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	248.399,34				
27/02/2015	5144		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.751,63			
27/02/2015	5145	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.751,63				
27/02/2015	5146	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015		38.324,29			
27/02/2015	5147	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015	38.324,29				
27/02/2015	5148		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		45.249,97			
27/02/2015	5149	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	45.249,97				
27/02/2015	5150	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		7.702,05			
27/02/2015	5151	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	7.702,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5152		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.803,37			
27/02/2015	5153	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.803,37				
27/02/2015	5154	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		12.774,75			
27/02/2015	5155	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	12.774,75				
27/02/2015	5156		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		54.265,44			
27/02/2015	5157	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	54.265,44				
27/02/2015	5158		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		5.092,41			
27/02/2015	5159	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	5.092,41				
27/02/2015	5160		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		950,20			
27/02/2015	5161	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	950,20				
27/02/2015	5162		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		63.712,00			
27/02/2015	5163	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	63.712,00				
27/02/2015	5164		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		15.899,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5165	0133/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	15.899,90				
27/02/2015	5167	0133/2015	Estorno do pagamento 1253 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		677,81			
27/02/2015	5168	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1220, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	677,81				
27/02/2015	5173		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		1.672,22			
27/02/2015	5174	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	1.672,22				
27/02/2015	5175		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		90.724,42			
27/02/2015	5176	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	90.724,42				
27/02/2015	5177	0133/2015	Estorno do pagamento 1266 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		3.751,63			
27/02/2015	5178	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1233, do Empenho 22, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº , em função de	3.751,63				
27/02/2015	5694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
27/02/2015	5695	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	5478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		28,71			
28/02/2015	5479	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	28,71				
						3.449.368,75	3.461.041,58	11.672,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.449.397,46	3.461.070,29	11.672,83C
02/03/2015	1391		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
02/03/2015	1392	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
02/03/2015	1393		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1394	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1396	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1398	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1400	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1402	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1403		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
02/03/2015	1404	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
02/03/2015	1405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1406	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1407		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1408	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1409		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1410	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
02/03/2015	1411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
02/03/2015	1412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/03/2015	1414	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/03/2015	1416	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/03/2015	1418	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
02/03/2015	1420	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
02/03/2015	1421	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		248,92			
02/03/2015	1422	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	248,92				
02/03/2015	1423	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		466,15			
02/03/2015	1424	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	466,15				
02/03/2015	1445		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.294,84			
02/03/2015	1446	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.294,84				
02/03/2015	1447		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,00			
02/03/2015	1448	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,00				
02/03/2015	1449		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		622,32			
02/03/2015	1450	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	622,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1451		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.723,71			
02/03/2015	1452	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.723,71				
02/03/2015	1453		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		480,91			
02/03/2015	1454	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	480,91				
02/03/2015	1455		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015		303,93			
02/03/2015	1456	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015	303,93				
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	11.336,10				
02/03/2015	1462	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		1.081,93			
02/03/2015	1463	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 352 do empenho 68, CHEQUE 324731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	1.081,93				
02/03/2015	1464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		92,98			
02/03/2015	1465	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	92,98				
02/03/2015	1466		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.053,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1467	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.053,80				
02/03/2015	1474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		199,18			
02/03/2015	1475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	199,18				
02/03/2015	1476		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		422,74			
02/03/2015	1477	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	422,74				
02/03/2015	1478		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1479	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
02/03/2015	1480		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		267,81			
02/03/2015	1481	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	267,81				
02/03/2015	1482		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		384,00			
02/03/2015	1483	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	384,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		263,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1485	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	263,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		204,76			
02/03/2015	1487	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	204,76				
02/03/2015	1488		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		195,23			
02/03/2015	1489	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	195,23				
02/03/2015	1490		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		566,91			
02/03/2015	1491	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	566,91				
02/03/2015	1492		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		253,05			
02/03/2015	1493	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	253,05				
02/03/2015	1494		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015		150,13			
02/03/2015	1495	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015	150,13				
02/03/2015	1496		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		222,22			
02/03/2015	1497	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	222,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1498		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		633,35			
02/03/2015	1499	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	633,35				
02/03/2015	1500		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		249,70			
02/03/2015	1501	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	249,70				
02/03/2015	1502		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1503	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
02/03/2015	1525		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		420,00			
02/03/2015	1526	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015	420,00				
02/03/2015	1529		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		420,00			
02/03/2015	1530	0110/2015	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	420,00				
02/03/2015	1533	0059/2015	Liquidado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		715,00			
02/03/2015	1534	0059/2015	Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	715,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.490.483,91	3.490.820,64	336,73C
04/03/2015	1527		Estorno do pagamento 421 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, empenho 39, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		30,00			
04/03/2015	1528	0026/2015	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 39, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR	30,00				
Acumulado até o dia:						3.490.513,91	3.490.850,64	336,73C
09/03/2015	1536		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1537	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM,AIMORÉS,CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1543	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM,AIMORÉS,CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1544		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1545	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1546		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1547	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
09/03/2015	1548		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1549		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1550		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1551	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1552		Liquidado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1553	0017/2015	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1556		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/03/2015	1557	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1558		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1559	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1560		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.078,00			
09/03/2015	1561	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.078,00				
09/03/2015	1562		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
09/03/2015	1563	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
09/03/2015	1564		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1565	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1566		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1567	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1568		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1569	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1570		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1571	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1572		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/03/2015	1573	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/03/2015	1574		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
09/03/2015	1575	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
09/03/2015	1576	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		601,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1577	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	601,71				
09/03/2015	1578	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		413,97			
09/03/2015	1579	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	413,97				
09/03/2015	1580		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
09/03/2015	1581	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
09/03/2015	1582		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		300,00			
09/03/2015	1583	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	300,00				
09/03/2015	1587		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
09/03/2015	1588	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
09/03/2015	1589		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTÍCIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
09/03/2015	1590	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTÍCIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1591		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
09/03/2015	1592	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
09/03/2015	1593		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		844,90			
09/03/2015	1594	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	844,90				
09/03/2015	1596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015		555,62			
09/03/2015	1597	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015	555,62				
09/03/2015	1635	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		733,10			
09/03/2015	1636	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	733,10				
09/03/2015	1637		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.632,68			
09/03/2015	1638	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.632,68				
09/03/2015	1642	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		509,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1643	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	509,50				
09/03/2015	1644		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.208,75			
09/03/2015	1645	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.208,75				
09/03/2015	1647		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		2.000,00			
09/03/2015	1648	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	2.000,00				
09/03/2015	1650		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		1.020,00			
09/03/2015	1651	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	1.020,00				
09/03/2015	1656		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		495,00			
09/03/2015	1657	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	495,00				
09/03/2015	1659	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 021178/021184 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.067,25			
09/03/2015	1660	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1662	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
09/03/2015	1663	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	606,60				
09/03/2015	1664		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1665	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1666		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/03/2015	1667	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/03/2015	1668		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1669	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1671	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1672		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		250,00			
09/03/2015	1673	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	250,00				
09/03/2015	1675		Liquidado a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		300,00			
09/03/2015	1676	0021/2015	Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	300,00				
09/03/2015	1679	0101/2015	Liquidado a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.		156,00			
09/03/2015	1680	0059/2015	Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	156,00				
09/03/2015	1684	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01685173 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		381,27			
09/03/2015	1685	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556	381,27				
09/03/2015	1711		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		109,65			
09/03/2015	1712	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	109,65				
09/03/2015	1713		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		220,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1714	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	220,46				
09/03/2015	1715		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1716	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1717		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		346,98			
09/03/2015	1718	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	346,98				
09/03/2015	1719		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.		1.382,68			
09/03/2015	1720	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.	1.382,68				
09/03/2015	1721		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		905,70			
09/03/2015	1722	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	905,70				
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	1727		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014		284,75	3.530.083,35	3.530.420,08	336,73C
13/03/2015	1728	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	284,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.530.368,10	3.530.704,83	336,73C
16/03/2015	1733		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA, DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1734	0017/2015	Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA, DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1735		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA, FARIA LEMOS, MIRADOURO, PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1736	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA, FARIA LEMOS, MIRADOURO, PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1737		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1738	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1739		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/03/2015	1740	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/03/2015	1741		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1742	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1743		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1744	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1746	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1749		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/03/2015	1750	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/03/2015	1751		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDÁI/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/03/2015	1752	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDÁI/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
16/03/2015	1753		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDÁI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1754	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/03/2015	1755		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,POUSO ALTO,ITAMONTE/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1757		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,ITAMONTE,POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1758	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,ITAMONTE,POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1759		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1760	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1761		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
16/03/2015	1762	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
16/03/2015	1763		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
16/03/2015	1764	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1765		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS,PATIS,JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1766	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS,PATIS,JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1767		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEIDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
16/03/2015	1768	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEIDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
16/03/2015	1769		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
16/03/2015	1770	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
16/03/2015	1771		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
16/03/2015	1772	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
16/03/2015	1773		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015		575,00			
16/03/2015	1774	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1775		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015		1.448,69			
16/03/2015	1776	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015	1.448,69				
16/03/2015	1777		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		176,62			
16/03/2015	1778	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	176,62				
16/03/2015	1780	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 463 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00675389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	336,73				
16/03/2015	1781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,22			
16/03/2015	1782	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,22				
16/03/2015	1783		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		215,57			
16/03/2015	1784	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	215,57				
16/03/2015	1786		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		170,76			
16/03/2015	1787	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	170,76				
16/03/2015	1789		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		217,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1790	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	217,22				
16/03/2015	1792		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		19.556,17			
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
16/03/2015	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015		740,88			
16/03/2015	1798	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015	740,88				
16/03/2015	1816	0059/2015	Liquidado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG		260,00			
16/03/2015	1817	0059/2015	Pago a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG	260,00				
16/03/2015	1818		Liquidado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		4.200,00			
16/03/2015	1819	0059/2015	Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG	4.200,00				
16/03/2015	1830		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		62,63			
16/03/2015	1831	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	62,63				
16/03/2015	1867		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1868	0154/2015	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015	500,00				
16/03/2015	1874		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		9.405,41			
16/03/2015	1875	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	9.405,41				
16/03/2015	1878		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		650,00			
16/03/2015	1879	0059/2015	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG	650,00				
16/03/2015	1884	0059/2015	Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL		7.920,00			
16/03/2015	1885	0059/2015	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	7.920,00				
16/03/2015	1886		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG		3.100,00			
16/03/2015	1887	0059/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG	3.100,00				
16/03/2015	1888	0059/2015	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1889	0059/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
16/03/2015	1908	0040/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015		17.469,00			
16/03/2015	1909	0040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	17.469,00				
16/03/2015	1920		Liquidado a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		150,00			
16/03/2015	1921	0059/2015	Pago a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	150,00				
16/03/2015	1922		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.		250,00			
16/03/2015	1923	0109/2015	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.	250,00				
16/03/2015	14300		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/03/2015	14301	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 3350 do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						3.616.962,00	3.618.227,00	1.265,00C
17/03/2015	1924	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		461,80			
17/03/2015	1925	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	461,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	5636		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
17/03/2015	5637	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						3.617.483,80	3.618.748,80	1.265,00C
18/03/2015	3385		Liquidado a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.366,15			
18/03/2015	3386	0156/2015	Pago a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.366,15				
18/03/2015	4764	0044/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		370,50			
18/03/2015	4765	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	370,50				
Acumulado até o dia:						3.619.220,45	3.620.485,45	1.265,00C
20/03/2015	4820	0045/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		52,50			
20/03/2015	4821	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	52,50				
Acumulado até o dia:						3.619.272,95	3.620.537,95	1.265,00C
23/03/2015	1926		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
23/03/2015	1927	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
23/03/2015	1928		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1929	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1930		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
23/03/2015	1931	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
23/03/2015	1932		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
23/03/2015	1933	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
23/03/2015	1934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/03/2015	1935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/03/2015	1936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
23/03/2015	1937	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
23/03/2015	1938		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1939	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/03/2015	1940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1941	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1942		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1943	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1944		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1945	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1946		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1947	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1948		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1949	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1950		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
23/03/2015	1951	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
23/03/2015	1954		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1955	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1956		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/03/2015	1957	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/03/2015	1958		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1959	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1960		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1961	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1962		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1963	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1964		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1965	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1966		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1967	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1968		Liquidado a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1969	0018/2015	Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1971		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1972	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1973		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1974	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1992				1.265,00			
23/03/2015	1993	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA,ALTO RIO DOCE,ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
23/03/2015	1997		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO,RAUL SOARES,SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
23/03/2015	1998	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO,RAUL SOARES,SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
23/03/2015	2020		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
23/03/2015	2021	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
23/03/2015	2022		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2023	0018/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2024		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2025	0018/2015	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2043		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
23/03/2015	2044	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
23/03/2015	2046		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015		665,00			
23/03/2015	2047	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015	665,00				
23/03/2015	2049		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.234,48			
23/03/2015	2050	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.234,48				
23/03/2015	2053		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015		510,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2054	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2015	510,00				
23/03/2015	2056		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015		441,00			
23/03/2015	2057	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	441,00				
23/03/2015	2058		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		174,20			
23/03/2015	2059	0034/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	174,20				
23/03/2015	2060		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		194,00			
23/03/2015	2061	0024/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	194,00				
23/03/2015	2062		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.159,20			
23/03/2015	2063	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.159,20				
23/03/2015	2064		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
23/03/2015	2065	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
23/03/2015	2066		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.930,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2067	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.930,50				
23/03/2015	2068		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.483,90			
23/03/2015	2069	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.483,90				
23/03/2015	2070		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2071	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2072		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		609,20			
23/03/2015	2073	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	609,20				
23/03/2015	2074		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.585,70			
23/03/2015	2075	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.585,70				
23/03/2015	2076		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015		250,00			
23/03/2015	2077	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015	250,00				
23/03/2015	2078		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2079	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2080		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2081	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2082		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2083	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2084		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2085	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
23/03/2015	2086		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		227,00			
23/03/2015	2087	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	227,00				
23/03/2015	2091		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.		273,33			
23/03/2015	2092	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.	273,33				
23/03/2015	2093		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		354,69			
23/03/2015	2094	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	354,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2095		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		8.000,00			
23/03/2015	2096	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	8.000,00				
23/03/2015	2109		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,30			
23/03/2015	2110	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,30				
23/03/2015	2111		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.451,60			
23/03/2015	2112	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.451,60				
23/03/2015	2113		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2114	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
23/03/2015	2143		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		139,01			
23/03/2015	2144	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	139,01				
23/03/2015	2148	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.09939795-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		322,49			
23/03/2015	2149	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	322,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2151		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		479,61			
23/03/2015	2152	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	479,61				
23/03/2015	2158		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.		7.875,52			
23/03/2015	2159	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.	7.875,52				
23/03/2015	2163	0156/2015	Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.150,00			
23/03/2015	2164	0156/2015	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.150,00				
23/03/2015	2168		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		6.840,68			
23/03/2015	2169	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	6.840,68				
23/03/2015	2170		Liquidado a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG		3.645,21			
23/03/2015	2171	0156/2015	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG	3.645,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2174		Liquidado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		340,00			
23/03/2015	2175	0156/2015	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG	340,00				
23/03/2015	2177	0156/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		2.694,40			
23/03/2015	2178	0156/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	2.694,40				
23/03/2015	2180		Liquidado a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		656,00			
23/03/2015	2181	0156/2015	Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	656,00				
23/03/2015	2183	0156/2015	Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		1.377,00			
23/03/2015	2184	0156/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG	1.377,00				
23/03/2015	2187		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		4.380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2188	0156/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483	4.380,00				
23/03/2015	2189		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		112,72			
23/03/2015	2190	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015	112,72				
23/03/2015	2191		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.139,68			
23/03/2015	2192	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.139,68				
23/03/2015	2194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.105,04			
23/03/2015	2195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.105,04				
23/03/2015	2489	0015/2015	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		37.336,00			
23/03/2015	2490	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	37.336,00				
Acumulado até o dia:						3.743.124,31	3.744.389,31	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2216		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		2.962,62			
25/03/2015	2217	0158/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	2.962,62				
25/03/2015	4683	0017/2015	Estorno do pagamento 491 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/03/2015	4684	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 440, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	3,22				
25/03/2015	5180		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		252.978,92			
25/03/2015	5181	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	252.978,92				
25/03/2015	5182	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		7.254,71			
25/03/2015	5183	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	7.254,71				
25/03/2015	5184	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		2.062,17			
25/03/2015	5185	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	2.062,17				
25/03/2015	5186		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.168,24			
25/03/2015	5187	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.168,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5188	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.108,04			
25/03/2015	5189	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.108,04				
25/03/2015	5190		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		41.742,93			
25/03/2015	5191	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	41.742,93				
25/03/2015	5192		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		716,24			
25/03/2015	5193	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	716,24				
25/03/2015	5194		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		5.342,69			
25/03/2015	5195	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	5.342,69				
25/03/2015	5196		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
25/03/2015	5197	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
25/03/2015	5198		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		15.838,50			
25/03/2015	5199	0209/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	15.838,50				
25/03/2015	5203	0209/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		6.026,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5204	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de	6.026,94				
25/03/2015	5638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
25/03/2015	5639	0069/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
25/03/2015	5644	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
25/03/2015	5645	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
25/03/2015	5646	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO		185,05			
25/03/2015	5647	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO	185,05				
Acumulado até o dia:								
26/03/2015	2226		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
26/03/2015	2227	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
26/03/2015	2229		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
						4.086.007,49	4.087.272,49	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2230	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
26/03/2015	2231		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		99,10			
26/03/2015	2232	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	99,10				
Acumulado até o dia:						4.086.942,59	4.088.207,59	1.265,00C
30/03/2015	2234		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2235	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2236		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2237	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2238		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2239	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2240	0018/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2241	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
30/03/2015	2242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		191,78			
30/03/2015	2243	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	191,78				
30/03/2015	2244		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2245	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2246		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/03/2015	2247	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2248		Liquidado a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/03/2015	2249	0018/2015	Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.300,00				
30/03/2015	2252		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
30/03/2015	2253	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
30/03/2015	2254		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
30/03/2015	2255	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
30/03/2015	2256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.475,00			
30/03/2015	2257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.475,00				
30/03/2015	2277		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
30/03/2015	2278	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
30/03/2015	2283		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2284	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
30/03/2015	2304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.573,73			
30/03/2015	2305	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.573,73				
30/03/2015	2306		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		11.336,10			
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.336,10				
30/03/2015	2311		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		949,12			
30/03/2015	2312	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	949,12				
30/03/2015	2313		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		390,00			
30/03/2015	2314	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	390,00				
30/03/2015	2315		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
30/03/2015	2316	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2329		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS,CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
30/03/2015	2330	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS,CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
30/03/2015	2333		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2334	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2349		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR,PATROCÍNIO,LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2350	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR,PATROCÍNIO,LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2353		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		389,70			
30/03/2015	2354	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	389,70				
30/03/2015	2355		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		600,00			
30/03/2015	2356	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2357		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,35			
30/03/2015	2358	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,35				
30/03/2015	2360	0020/2015	Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		173,80			
30/03/2015	2361	0020/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	173,80				
30/03/2015	2365		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.070,74			
30/03/2015	2366	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.070,74				
30/03/2015	2368		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.		409,38			
30/03/2015	2369	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.	409,38				
30/03/2015	2379		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.629,63			
30/03/2015	2380	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.629,63				
30/03/2015	2385	0158/2015	Liquidado a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG		264,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2386	0158/2015	Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG	264,50				
30/03/2015	2388	0158/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		780,00			
30/03/2015	2389	0158/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014	780,00				
30/03/2015	2393		Liquidado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		1.330,00			
30/03/2015	2394	0158/2015	Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG	1.330,00				
30/03/2015	2398		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.750,00			
30/03/2015	2399	0158/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.750,00				
30/03/2015	2400		Liquidado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		8.000,00			
30/03/2015	2401	0158/2015	Pago a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	8.000,00				
30/03/2015	2402		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		3.000,00			
30/03/2015	2403	0158/2015	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2404		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.250,00			
30/03/2015	2405	0158/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.250,00				
30/03/2015	2407		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		164,93			
30/03/2015	2408	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	164,93				
30/03/2015	2409		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		232,38			
30/03/2015	2410	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	232,38				
30/03/2015	2411		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		131,74			
30/03/2015	2412	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	131,74				
30/03/2015	2415		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		427,35			
30/03/2015	2416	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	427,35				
30/03/2015	2417		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		222,27			
30/03/2015	2418	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	222,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2429		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		554,25			
30/03/2015	2430	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	554,25				
30/03/2015	2431		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,81			
30/03/2015	2432	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,81				
30/03/2015	2433		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		316,04			
30/03/2015	2434	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	316,04				
30/03/2015	2435		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		250,49			
30/03/2015	2436	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,49				
30/03/2015	2437		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		560,97			
30/03/2015	2438	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	560,97				
30/03/2015	2442		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		257,15			
30/03/2015	2443	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	257,15				
30/03/2015	2444		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		222,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2445	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	222,81				
30/03/2015	2446		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015		69,89			
30/03/2015	2447	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015	69,89				
30/03/2015	2461		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		31.034,00			
30/03/2015	2462	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014	31.034,00				
30/03/2015	2465		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		600,00			
30/03/2015	2466	0158/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG	600,00				
30/03/2015	2472	0158/2015	Liquidado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL		1.660,00			
30/03/2015	2473	0158/2015	Pago a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL	1.660,00				
30/03/2015	2474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015		188,80			
30/03/2015	2475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015	188,80				
30/03/2015	2932	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO PERÍODO DE 10/02/2015 A 10/03/2015.		960,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2933	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 01708093 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO 7556-LOURDES EM MARÇO DE 2015		381,27			
30/03/2015	5640		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
30/03/2015	5641	0018/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						4.186.141,80	4.188.748,07	2.606,27C
31/03/2015	2476	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 00345090 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
31/03/2015	2477	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 619 do empenho 124, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00345090 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
31/03/2015	2478		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015		268,13			
31/03/2015	2479	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015	268,13				
31/03/2015	2483		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.103,00			
31/03/2015	2484	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	14.103,00				
31/03/2015	2485		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		567,06			
31/03/2015	2486	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	567,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2487		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		314,03			
31/03/2015	2488	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	314,03				
31/03/2015	2492		Liquidado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.		243,00			
31/03/2015	2493	0158/2015	Pago a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.	243,00				
31/03/2015	2878	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.207,25			
31/03/2015	2889	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003388 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		288,00			
31/03/2015	2897	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		896,62			
31/03/2015	2934	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164892095 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		568,56			
31/03/2015	2935	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021428 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.067,25			
31/03/2015	2936	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700361382805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015		69,89			
31/03/2015	2937	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 003416 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		951,10			
31/03/2015	2938	0033/2015	Liquidação do Empenho 47, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		287,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2941	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		24.568,12			
31/03/2015	2943	0057/2015	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 00009055 do favorecido DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015.		250,00			
31/03/2015	2947	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.020,00			
31/03/2015	2952	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.531.547/04/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.650,18			
31/03/2015	2962	0053/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/000005 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE RH NO MÊS DE MARÇO DE 2015		680,00			
31/03/2015	2986	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 021915 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		706,25			
31/03/2015	2999	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00010373 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		340,00			
31/03/2015	3030	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		52.377,53			
31/03/2015	3037	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS nº 2015/467 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015.		19.556,17			
31/03/2015	3077	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2015.		70,12			
31/03/2015	3107	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.020.640 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		224,36			
31/03/2015	3116	0158/2015	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº 000.008.553 do favorecido LIVRARIA INTERMINAS LTDA, pela aquisição DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA BIBLIOTECA DO CROMG		866,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3118	0158/2015	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL nº 011583 do favorecido HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DA POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017		1.083,50			
31/03/2015	3120	0158/2015	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº 000.019.210 do favorecido FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DO ANDAR TÉRREO.		885,30			
31/03/2015	3121	0161/2015	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 2015/6337 do favorecido JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017.		1.300,00			
31/03/2015	3123	0161/2015	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000069 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIREÇÃO CÊNICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017		1.000,00			
31/03/2015	3125	0161/2015	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2015.000160 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017.		390,00			
31/03/2015	3126	0161/2015	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 000490 do favorecido HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, PELO FORNECIMENTO DE CESTAS DE PRODUTOS TÍPICOS DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015-2017		924,60			
31/03/2015	3128	0161/2015	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 044160 do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ-9132.		1.897,00			
31/03/2015	3162	0161/2015	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL nº 2015/1175 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		210,00			
31/03/2015	3166	0161/2015	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 2015.000231 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 1200 FOLDERS DESTINADOS A 19ºJORNADA ODONTOLÓGICA.		468,00			
31/03/2015	3172	0161/2015	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 000.047.922 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG		247,00			
31/03/2015	3173	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.151 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		3.452,63			
31/03/2015	3174	0161/2015	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 000124135 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 TELEFONES CELULARES MOTOROLA MOTO G PARA FISCAIS DA SEDE, DELEGACIA DE DIAMANTINA E UBERLÂNDIA.		4.374,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3175	0161/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 109248 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224.		13.880,71			
31/03/2015	3309		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
31/03/2015	3310	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/03/2015	3413	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	839,16				
31/03/2015	4609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO EXERCICIO DE 2015		3.351,70			
31/03/2015	4610	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO EXERCICIO DE 2015	3.351,70				
31/03/2015	4611		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		27.635,35			
31/03/2015	4612	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	27.635,35				
31/03/2015	4685		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
31/03/2015	4686	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
31/03/2015	4703		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.732,24			
31/03/2015	4704	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.732,24				
31/03/2015	4787		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.288,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4788	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.288,57				
31/03/2015	4837		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		13.656,41			
31/03/2015	4838	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	13.656,41				
31/03/2015	4875	0046/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		136,67			
31/03/2015	4876	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	136,67				
31/03/2015	4891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.755,54			
31/03/2015	4892	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.755,54				
31/03/2015	5041		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		748.732,06			
31/03/2015	5042	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	748.732,06				
31/03/2015	5069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		111,15			
31/03/2015	5070	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	111,15				
31/03/2015	5201		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015		677,92			
31/03/2015	5202	0209/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015	677,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	5634		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		521,06			
31/03/2015	5635	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	521,06				
31/03/2015	5688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		333,54			
31/03/2015	5689	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	333,54				
31/03/2015	5690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		737,17			
31/03/2015	5691	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	737,17				
31/03/2015	5701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
31/03/2015	5702	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
Acumulado até o dia:								
06/04/2015	3196		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
06/04/2015	3197	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
06/04/2015	3198		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						5.030.800,38	5.182.324,86	151.524,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3199	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3201		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/04/2015	3202	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3203		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
06/04/2015	3204	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
06/04/2015	3212	0158/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação 670 do empenho 197, CHEQUE 324473, NOTA FISCAL 000.008.553 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG	866,00				
06/04/2015	3213	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 637 do empenho 45, CHEQUE 324469, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	1.207,25				
06/04/2015	3214	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 62, CHEQUE 324470, NOTA FISCAL 00003388 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	288,00				
06/04/2015	3215	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 640 do empenho 42, CHEQUE 324472, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	896,62				
06/04/2015	3216	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 641 do empenho 41, CHEQUE 324476, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	960,00				
06/04/2015	3217		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI CONFORME NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3218	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/04/2015	3221		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3222	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3223		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS, CÔNEGO MARINHO, JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3224	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS, CÔNEGO MARINHO, JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3225		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA, CAJURI, GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3226	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA, CAJURI, GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3227		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, JABOTICATUBAS, PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3228	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, JABOTICATUBAS, PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3229		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3230	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3232		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3233	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3234		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		360,00			
06/04/2015	3235	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	360,00				
06/04/2015	3236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		622,32			
06/04/2015	3237	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	622,32				
06/04/2015	3238		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015		2.000,00			
06/04/2015	3239	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.000,00				
06/04/2015	3240		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3241	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
06/04/2015	3242	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	568,56				
06/04/2015	3244	0158/2015	Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017	1.083,50				
06/04/2015	3246	0161/2015	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	1.000,00				
06/04/2015	3250	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	390,00				
06/04/2015	3253	0161/2015	Pago a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, liquidação 676 do empenho 203, CHEQUE 924,60, NOTA FISCAL 000490 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TÍPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017	924,60				
06/04/2015	3254	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 645 do empenho 79, CHEQUE 324500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700361382805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	69,89				
06/04/2015	3255	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.067,25				
06/04/2015	3257	0161/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação 673 do empenho 200, CHEQUE 324475, NOTA FISCAL 2015/6337 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015/2017	1.300,00				
06/04/2015	3260	0158/2015	Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG	885,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3263		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		510,60			
06/04/2015	3264	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	510,60				
06/04/2015	3282		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCÍCIO DE 2015		555,62			
06/04/2015	3283	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015	555,62				
06/04/2015	3284	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 646 do empenho 111, CHEQUE 324503, NOTA FISCAL 003416 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	951,10				
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	381,27				
06/04/2015	7160		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/04/2015	7161	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						5.062.920,26	5.201.605,40	138.685,14C
07/04/2015	3290	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 647 do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00379217, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	287,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	3291		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
07/04/2015	3292	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
07/04/2015	3293		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
07/04/2015	3294	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
07/04/2015	3297	0161/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.897,00				
07/04/2015	3311		Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
07/04/2015	3312	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 722, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	510,56				
07/04/2015	5642	0209/2015	VR. DEVOLVIDO DE RAQUEL SILVA COSTA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORME RECIBO - 07.04.15		0,50			
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3313		Liquidado a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		749,55			
						5.067.111,05	5.203.612,46	136.501,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3315		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		749,55			
13/04/2015	3316	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3321		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		1.200,00			
13/04/2015	3322	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	1.200,00				
13/04/2015	3325		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3326	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3328		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
13/04/2015	3329	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
13/04/2015	3332		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
13/04/2015	3333	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3334		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3335	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3336		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3337	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3360	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		270,01			
13/04/2015	3361	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	270,01				
13/04/2015	3363		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3364	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3365		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
13/04/2015	3366	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3367	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 653 do empenho 56, CHEQUE 324543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/000005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015	680,00				
13/04/2015	3368	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 654 do empenho 110, CHEQUE 324544, NOTA FISCAL 021915 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	706,25				
13/04/2015	3369		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,12			
13/04/2015	3370	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,12				
13/04/2015	3371	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 650 do empenho 41, CHEQUE 324782, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.020,00				
13/04/2015	3372		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3373	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3374		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3375	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3376		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3377	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
13/04/2015	3378		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3379	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3380		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3381	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3382	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação 649 do empenho 61, CHEQUE 324773, NOTA FISCAL 00009055 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,00				
13/04/2015	3383		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3384	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3387		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3388	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3391	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3392		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		749,55			
13/04/2015	3393	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO	749,55				
13/04/2015	3395		Liquidado a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG		650,00			
13/04/2015	3396	0158/2015	Pago a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG	650,00				
13/04/2015	3397		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3398	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3399		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3400	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	383,06				
13/04/2015	3402	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015	13.650,18				
13/04/2015	3403	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.624,30			
13/04/2015	3404	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.624,30				
13/04/2015	3409		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
13/04/2015	3410	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
13/04/2015	3411		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		161,00			
13/04/2015	3412	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	161,00				
13/04/2015	3414	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 655 do empenho 31, CHEQUE 324541, NOTA FISCAL 00010373 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	340,00				
13/04/2015	3415	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	23.728,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3416		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		575,00			
13/04/2015	3417	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	575,00				
13/04/2015	3424		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		2.000,00			
13/04/2015	3425	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	2.000,00				
13/04/2015	3428	0161/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG	4.374,00				
13/04/2015	3430	0161/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	210,00				
13/04/2015	3431	0091/2015	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 689 do empenho 100, CHEQUE 324567, NOTA FISCAL 000.001.151 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	3.452,63				
13/04/2015	3432	0161/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG	247,00				
13/04/2015	3434	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG	468,00				
13/04/2015	3435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.		179,17			
13/04/2015	3436	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.	179,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3439	0020/2015	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		271,82			
13/04/2015	3440	0020/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	271,82				
13/04/2015	3441		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		237,47			
13/04/2015	3442	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	237,47				
13/04/2015	3444	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	52.377,53				
13/04/2015	3446		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		1.240,00			
13/04/2015	3447	0161/2015	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556	1.240,00				
13/04/2015	3448		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016		3.088,54			
13/04/2015	3449	0161/2015	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016	3.088,54				
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
13/04/2015	3453		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		747,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3454	0158/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	747,60				
13/04/2015	3460		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		129,60			
13/04/2015	3461	0158/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	129,60				
13/04/2015	3465		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		280,00			
13/04/2015	3466	0158/2015	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	280,00				
13/04/2015	3587		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
13/04/2015	3588	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
13/04/2015	7224		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 324548, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		65.679,96			
13/04/2015	14302		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/04/2015	14303	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/04/2015	15596	0021/2015		749,55				
Acumulado até o dia:						5.218.649,13	5.299.769,78	81.120,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	3476		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3477	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3478		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3479	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3480		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3481	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	3483		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		839,16		5.221.199,13	5.302.319,78
20/04/2015	3484	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	839,16				
20/04/2015	3485		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		23.266,40			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	23.266,40				
20/04/2015	3493		Liquidado a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3494	0054/2015	Pago a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3495		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.375,21			
20/04/2015	3496	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.375,21				
20/04/2015	3501		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		7.191,69			
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.191,69				
20/04/2015	3506		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3507	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3508		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3509	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3510		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3511	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3512		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/04/2015	3513	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/04/2015	3514		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
20/04/2015	3515	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
20/04/2015	3516		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/04/2015	3517	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
20/04/2015	3518	0161/2015	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224	13.880,71				
20/04/2015	3520		Liquidado a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO		2.803,00			
20/04/2015	3521	0161/2015	Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO	2.803,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3523		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556		526,37			
20/04/2015	3524	0161/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556	526,37				
20/04/2015	3525		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
20/04/2015	3526	0018/2015	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
20/04/2015	3527		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3528	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3529		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3530	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3533		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/04/2015	3534	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3535		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/04/2015	3536	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/04/2015	3537		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		194,00			
20/04/2015	3538	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	194,00				
20/04/2015	3539	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 664 do empenho 124, CHEQUE 324833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
20/04/2015	3540		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA, ARANTINA, LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3541	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA, ARANTINA, LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		451,12			
20/04/2015	3543	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	451,12				
20/04/2015	3544		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3545	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/04/2015	3546		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/04/2015	3547	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/04/2015	3548		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/04/2015	3549	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/04/2015	3550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		760,00			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	760,00				
20/04/2015	3552		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
20/04/2015	3553	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
20/04/2015	3554		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3555	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3556		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3557	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3567		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3568	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3569		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3570	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3571		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3572	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3573		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3574	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3575		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3576	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3579		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
20/04/2015	3580	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
20/04/2015	3581		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3582	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3583		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		871,88			
20/04/2015	3584	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	871,88				
20/04/2015	3585		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.579,50			
20/04/2015	3586	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.579,50				
20/04/2015	3590		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		7.000,00			
20/04/2015	3591	0178/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011	7.000,00				
20/04/2015	3592		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		668,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3593	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	668,10				
20/04/2015	3596		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		2.635,00			
20/04/2015	3597	0179/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG	2.635,00				
20/04/2015	3598		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015		706,58			
20/04/2015	3599	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015	706,58				
20/04/2015	3640		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
20/04/2015	3641	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
20/04/2015	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
20/04/2015	3649	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2015	3604		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		35.840,76	5.312.873,97	5.380.043,79	67.169,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/04/2015	3605	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	35.840,76					
22/04/2015	3606		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06				
22/04/2015	3607	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	567,06					
22/04/2015	3608		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00				
22/04/2015	3609	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00					
22/04/2015	3610		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03				
22/04/2015	3611	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	308,03					
22/04/2015	3612		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		15.938,77				
22/04/2015	3613	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	15.938,77					
Acumulado até o dia:									
23/04/2015	6507	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29		5.366.705,59	5.433.875,41	67.169,82C
23/04/2015	6508	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29					
Acumulado até o dia:							5.367.076,88	5.434.246,70	67.169,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3614		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3615	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3616		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3617	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3620		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3621	0018/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3622		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3623	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3624		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3625	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3626		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3627	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3628		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3629	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3630		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3631	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3632		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3633	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3634		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3635	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3636		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3637	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3638		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3639	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3642		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3643	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3644		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3645	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3646		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3647	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3650		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3651	0018/2015	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3652		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3653	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3654		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3655	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3656		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3657	0017/2015	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3658		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3659	0017/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3660		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3661	0017/2015	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3662		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3663	0017/2015	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3664		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3665	0017/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3666		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3667	0017/2015	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3668		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3669	0017/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3670		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3671	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3672		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3673	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3674		Liquidado a TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3675	0017/2015	Pago a TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3676		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3677	0017/2015	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3678		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3679	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3680		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3681	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3682		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3683	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3684		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3685	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3686		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3687	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3688		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3689	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3690		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3691	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3692		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3693	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3695	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3696		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3697	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3698		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
24/04/2015	3699	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/04/2015	3700		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3701	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3702		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3703	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3704		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3705	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3706		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3707	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3708		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3709	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3710		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3711	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3716		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3717	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3718		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3719	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3720		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3721	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3722		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3723	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3724		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3725	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3726		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3727	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3728		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3729	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3730		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3731	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3732		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.127,82			
24/04/2015	3733	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.127,82				
24/04/2015	3734		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3735	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	6509	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	6510	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO	425,00				
Acumulado até o dia:						5.397.017,72	5.464.187,54	67.169,82C
26/04/2015	6515	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
26/04/2015	6516	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						5.397.177,22	5.464.347,04	67.169,82C
27/04/2015	3742		Liquidado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		200,00			
27/04/2015	3743	0179/2015	Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG	200,00				
27/04/2015	3745		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,68			
27/04/2015	3746	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,68				
27/04/2015	3748		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015		665,00			
27/04/2015	3749	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015	665,00				
27/04/2015	3753		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3754	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3755		Liquidado a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		280,00			
27/04/2015	3756	0109/2015	Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	280,00				
27/04/2015	3757		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/04/2015	3758	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/04/2015	3760		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG		565,00			
27/04/2015	3761	0179/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG	565,00				
27/04/2015	3762		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015		137,76			
27/04/2015	3763	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015	137,76				
27/04/2015	3764	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 668 do empenho 122, CHEQUE 324940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.020.640 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MARÇO DE 2015	224,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3765		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015		300,00			
27/04/2015	3766	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015	300,00				
27/04/2015	3767		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
27/04/2015	3768	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
27/04/2015	3769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		195,00			
27/04/2015	3770	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	195,00				
27/04/2015	3771		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/04/2015	3772	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3773	0050/2015	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		618,62			
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	618,62				
27/04/2015	3775		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3776	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		1.269,08			
27/04/2015	3782	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	1.269,08				
27/04/2015	3783		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3784	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3785		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015		962,96			
27/04/2015	3786	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015	962,96				
27/04/2015	3787		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3788	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3790	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3792	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3793		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3794	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3795	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO		231,62			
27/04/2015	3796	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO	231,62				
27/04/2015	3797		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/04/2015	3798	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/04/2015	3799	0090/2015	Liquidado a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
27/04/2015	3800	0090/2015	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	606,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3801		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3802	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3807		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3808	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3809		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3810	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3813		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/04/2015	3814	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/04/2015	3815		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/04/2015	3816	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3817		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3818	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3819		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.584,00			
27/04/2015	3820	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.584,00				
27/04/2015	3821		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
27/04/2015	3822	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
27/04/2015	3825	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		648,35			
27/04/2015	3826	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	648,35				
27/04/2015	5394		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	5395	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	6519	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
27/04/2015	7162		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
27/04/2015	7163	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
27/04/2015	14304		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
27/04/2015	14305	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
27/04/2015	15650	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, em função de	910,22				
Acumulado até o dia:						5.418.413,49	5.485.358,95	66.945,46C
30/04/2015	3827	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 255/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
30/04/2015	3831	0179/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.224 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		5.400,00			
30/04/2015	3852	0179/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/121 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		228,00			
30/04/2015	3853	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 036449 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		200,00			
30/04/2015	3856	0179/2015	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/269 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		340,00			
30/04/2015	3861	0179/2015	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/230 do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		870,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3865	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.385 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.408,10			
30/04/2015	3885	0179/2015	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412/000012168 do favorecido STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.108,63			
30/04/2015	3891	0179/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/20 do favorecido JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		673,90			
30/04/2015	3895	0179/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1000002 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		3.944,00			
30/04/2015	3907	0179/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/816 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		308,00			
30/04/2015	3913	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 009713 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		179,10			
30/04/2015	3919	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000022194 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		2.348,25			
30/04/2015	3921	0179/2015	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		750,00			
30/04/2015	3926	0179/2015	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.116.791 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
30/04/2015	3927	0179/2015	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/26731 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
30/04/2015	3929	0179/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.225 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)		203,00			
30/04/2015	3931	0179/2015	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1 do favorecido LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		4.945,00			
30/04/2015	3937	0179/2015	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000010520 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3938	0179/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8660 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		220,00			
30/04/2015	5838		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.185,25			
30/04/2015	5839	0070/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.185,25				
30/04/2015	5894		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		745.202,08			
30/04/2015	5895	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	745.202,08				
30/04/2015	5975		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		131,90			
30/04/2015	5976	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	131,90				
30/04/2015	6030		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.746,37			
30/04/2015	6031	0069/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.746,37				
30/04/2015	6067	0198/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		139,49			
30/04/2015	6084	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, em função de	139,49				
30/04/2015	6085		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.575,10			
30/04/2015	6086	0199/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.575,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6122	0199/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		164,55			
30/04/2015	6123	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	164,55				
30/04/2015	6137		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.602,44			
30/04/2015	6138	0200/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.602,44				
30/04/2015	6178	0200/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,67			
30/04/2015	6179	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,67				
30/04/2015	6180		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,81			
30/04/2015	6181	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,81				
30/04/2015	6182		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		219,25			
30/04/2015	6183	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	219,25				
30/04/2015	6214		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6215	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
30/04/2015	6224		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,55			
30/04/2015	6225	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,55				
30/04/2015	6248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.604,98			
30/04/2015	6249	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.604,98				
30/04/2015	6250		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		31.768,11			
30/04/2015	6251	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.768,11				
30/04/2015	6317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
30/04/2015	6318	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
30/04/2015	6319		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		850,00			
30/04/2015	6320	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	850,00				
30/04/2015	6423		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		246.957,89			
30/04/2015	6424	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	246.957,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		16.611,65			
30/04/2015	6426	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	16.611,65				
30/04/2015	6427		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		2.655,15			
30/04/2015	6428	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	2.655,15				
30/04/2015	6429	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		5.537,23			
30/04/2015	6430	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	5.537,23				
30/04/2015	6431		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		41.281,61			
30/04/2015	6432	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	41.281,61				
30/04/2015	6433		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.486,97			
30/04/2015	6434	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.486,97				
30/04/2015	6435		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		6.282,37			
30/04/2015	6436	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	6.282,37				
30/04/2015	6437		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.795,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6438	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.795,80				
30/04/2015	6441		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		15.017,20			
30/04/2015	6442	0210/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	15.017,20				
30/04/2015	6460	0210/2015	Estorno do pagamento 1537 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
30/04/2015	6461	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
30/04/2015	6462	0210/2015	Estorno do pagamento 814 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015		6.170,56			
30/04/2015	6463	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/161016/140289/138121, REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015	6.170,56				
Acumulado até o dia:						6.573.246,06	6.666.417,50	93.171,44C
04/05/2015	3832	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 913 do empenho 240, CHEQUE 325012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.224 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS	5.400,00				
04/05/2015	3833	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 911 do empenho 112, CHEQUE 325015, NOTA FISCAL 255/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	600,00				
04/05/2015	3879	0179/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015	228,00				
04/05/2015	3880	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	200,00				
04/05/2015	3892	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG	340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3900	0179/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL	870,00				
04/05/2015	3904	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 933 do empenho 100, CHEQUE 325013, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.385 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.408,10				
04/05/2015	3922	0179/2015	Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.108,63				
04/05/2015	3934	0179/2015	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG	673,90				
04/05/2015	3940	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação 944 do empenho 246, CHEQUE 325062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000002 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
04/05/2015	3961		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015		360,00			
04/05/2015	3962	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015	360,00				
04/05/2015	3963		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		277,82			
04/05/2015	3964	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	277,82				
04/05/2015	3969	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.208,73			
04/05/2015	3970	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.208,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3971	0020/2015	Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3972	0020/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
04/05/2015	3973	0020/2015	Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3974	0020/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
04/05/2015	3975		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		622,32			
04/05/2015	3976	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	622,32				
04/05/2015	3977		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		192,00			
04/05/2015	3978	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	192,00				
04/05/2015	3979		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		370,00			
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	370,00				
04/05/2015	3985		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3986	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
04/05/2015	3987		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	3988	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	3989		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3990	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	3991		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3992	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	3993		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
04/05/2015	3994	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3995		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
04/05/2015	3996	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	3997		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	3998	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4000		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
04/05/2015	4001	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4002		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
04/05/2015	4003	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	4004		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4005	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4006		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
04/05/2015	4007	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
04/05/2015	4008		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
04/05/2015	4009	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
04/05/2015	4010		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	4011	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4028		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
04/05/2015	4029	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
04/05/2015	4030		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	4031	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	4032		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/05/2015	4033	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
04/05/2015	4034		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
04/05/2015	4035	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
04/05/2015	4044	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG	308,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4053		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015		510,60			
04/05/2015	4054	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015	510,60				
04/05/2015	4062	0101/2015	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 948 do empenho 111, CHEQUE 325081, NOTA FISCAL 009713 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	179,10				
04/05/2015	4063	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 950 do empenho 110, CHEQUE 325083, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000022194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	2.348,25				
04/05/2015	4069	0179/2015	Pago a PEDRO DE MIRANDA, liquidação 951 do empenho 249, CHEQUE 325085, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	750,00				
04/05/2015	4070		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015		383,06			
04/05/2015	4071	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015	383,06				
04/05/2015	4072		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4073	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4078		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4079	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4080		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FÉ DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4081	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FE DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4082		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4083	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4084		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
04/05/2015	4085	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
04/05/2015	4086		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4087	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4088		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4089	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4090		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4091	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4092	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
04/05/2015	4093	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
04/05/2015	4096		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4097	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4098		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4099	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
04/05/2015	4109	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
04/05/2015	4139		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4140	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4141		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4142	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						6.626.023,39	6.699.636,85	73.613,46C
10/05/2015	6412	0201/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		158,86			
10/05/2015	6413	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	158,86				
Acumulado até o dia:						6.626.182,25	6.699.795,71	73.613,46C
11/05/2015	4163	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 954 do empenho 252, CHEQUE 325108, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.225 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)	203,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4164		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
11/05/2015	4165	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
11/05/2015	4170		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4171	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4173		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4174	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4175		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSIANR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
11/05/2015	4176	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
11/05/2015	4177		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4178	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4179		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4180	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4181		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4182	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4183		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		300,00			
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	300,00				
11/05/2015	4185		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		540,00			
11/05/2015	4186	0109/2015	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	540,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
11/05/2015	4190	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE DUAS AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
11/05/2015	4191		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
11/05/2015	4192	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
11/05/2015	4193		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4194	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4195		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4196	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4197		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4198	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4199		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4200	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4201		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4202	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4203		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4204	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4205		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
11/05/2015	4206	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4207	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		261,33			
11/05/2015	4208	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	261,33				
11/05/2015	4211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		484,90			
11/05/2015	4212	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	484,90				
11/05/2015	4213		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
11/05/2015	4214	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
11/05/2015	4220		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4221	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4222		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		227,95			
11/05/2015	4223	0179/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	227,95				
11/05/2015	4224		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2015.		1.933,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4225	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.933,43				
11/05/2015	4226		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		319,60			
11/05/2015	4227	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG	319,60				
11/05/2015	4229		Liquidado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA		101,80			
11/05/2015	4230	0179/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA	101,80				
11/05/2015	4231	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		448,82			
11/05/2015	4232	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	448,82				
11/05/2015	5396		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	5397	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						6.644.201,08	6.717.611,54	73.410,46C
18/05/2015	4233		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4234	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4235		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4236	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4237		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015		706,58			
18/05/2015	4238	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015	706,58				
18/05/2015	4241	0179/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG	4.945,00				
18/05/2015	4243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015		960,00			
18/05/2015	4244	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015	960,00				
18/05/2015	4245	0020/2015	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015		367,87			
18/05/2015	4246	0020/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015	367,87				
18/05/2015	4248		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
18/05/2015	4249	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4250		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4251	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4252		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4253	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4254		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4255	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE A PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4262		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
18/05/2015	4263	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4264		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4265	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4266		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4267	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4268		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4269	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4270		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
18/05/2015	4271	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
18/05/2015	4272		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4273	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4274		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4275	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4276		Liquidado a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
18/05/2015	4277	0018/2015	Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
18/05/2015	4278		Liquidado a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4279	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4280		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
18/05/2015	4281	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
18/05/2015	4282		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
18/05/2015	4283	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4284		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
18/05/2015	4285	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
18/05/2015	4286	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	1.300,00				
18/05/2015	4287	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	220,00				
18/05/2015	4288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
18/05/2015	4289	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
18/05/2015	4291		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
18/05/2015	4292	0018/2015	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
18/05/2015	4293		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4294	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4295		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4296	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4297		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
18/05/2015	4298	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
18/05/2015	4299		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4300	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4303		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		464,50			
18/05/2015	4304	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	464,50				
18/05/2015	4305		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
18/05/2015	4306	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
18/05/2015	4307		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4308	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4309		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4310	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4311		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4312	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4313		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4314	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4315		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
18/05/2015	4316	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
18/05/2015	4317		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4318	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4319		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788		222,60			
18/05/2015	4320	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788	222,60				
18/05/2015	4325		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
18/05/2015	4326	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4327		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		618,61			
18/05/2015	4328	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	618,61				
18/05/2015	4331		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		9.665,83			
18/05/2015	4332	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	9.665,83				
18/05/2015	4334		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,10			
18/05/2015	4335	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,10				
18/05/2015	4337		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		250,00			
18/05/2015	4338	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	250,00				
18/05/2015	4339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015		575,00			
18/05/2015	4340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015	575,00				
18/05/2015	4343		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.454,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4344	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.454,83				
18/05/2015	4346		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
18/05/2015	4347	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
18/05/2015	4348		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		405,93			
18/05/2015	4349	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	405,93				
18/05/2015	4351	0086/2015	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		321,07			
18/05/2015	4352	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	321,07				
18/05/2015	4354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		288,00			
18/05/2015	4355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	288,00				
18/05/2015	4356		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		21.953,40			
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	21.953,40				
18/05/2015	4361		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.		15.364,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4362	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.	15.364,78				
18/05/2015	4364		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.358,40			
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.358,40				
Acumulado até o dia:						6.747.647,20	6.814.592,66	66.945,46C
20/05/2015	6673	0202/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,89			
20/05/2015	6674	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,89				
Acumulado até o dia:						6.747.874,09	6.814.819,55	66.945,46C
25/05/2015	4372		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4373	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4374		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4375	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015		180,45			
25/05/2015	4377	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015	180,45				
25/05/2015	4378		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4379	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4381	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4382		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4383	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4384		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
25/05/2015	4385	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4386		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4387	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4388		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
25/05/2015	4389	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
25/05/2015	4390		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.617,00			
25/05/2015	4391	0018/2015	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.617,00				
25/05/2015	4394		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
25/05/2015	4395	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
25/05/2015	4397		Liquidado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		740,00			
25/05/2015	4398	0179/2015	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA	740,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4402		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.		329,00			
25/05/2015	4403	0179/2015	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.	329,00				
25/05/2015	4405		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
25/05/2015	4406	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
25/05/2015	4407		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4408	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4409		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
25/05/2015	4410	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
25/05/2015	4411		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4412	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
25/05/2015	4414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
25/05/2015	4415		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
25/05/2015	4416	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. (SÃO PAULO/SP) CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
25/05/2015	4417		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
25/05/2015	4418	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
25/05/2015	4419		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
25/05/2015	4420	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
25/05/2015	4421		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,46			
25/05/2015	4422	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4423		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4424	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4425		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.105,00			
25/05/2015	4426	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.105,00				
25/05/2015	4429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4430	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4432		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4433	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4435		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015		381,27			
25/05/2015	4436	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015	381,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4439		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		194,00			
25/05/2015	4440	0024/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	194,00				
25/05/2015	4442		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		244,78			
25/05/2015	4443	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	244,78				
25/05/2015	4444		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		340,23			
25/05/2015	4445	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	340,23				
25/05/2015	4447		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.		665,00			
25/05/2015	4448	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.	665,00				
25/05/2015	4452		Liquidado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG		880,00			
25/05/2015	4453	0179/2015	Pago a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG	880,00				
25/05/2015	4454		Liquidado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG		1.000,00			
25/05/2015	4455	0179/2015	Pago a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4457		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		345,20			
25/05/2015	4458	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG	345,20				
25/05/2015	4461		Liquidado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556		798,00			
25/05/2015	4462	0179/2015	Pago a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556	798,00				
25/05/2015	4469	0179/2015	Liquidado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG		7.850,20			
25/05/2015	4470	0179/2015	Pago a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG	7.850,20				
25/05/2015	4479		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		720,00			
25/05/2015	4480	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG	720,00				
25/05/2015	4493		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		378,00			
25/05/2015	4494	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	378,00				
25/05/2015	4497		Liquidado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4498	0179/2015	Pago a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG	800,00				
25/05/2015	4503	0179/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		721,50			
25/05/2015	4504	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM	721,50				
25/05/2015	4507	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		504,00			
25/05/2015	4508	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	504,00				
25/05/2015	4510		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		410,00			
25/05/2015	4511	0179/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	410,00				
25/05/2015	4517		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		2.161,97			
25/05/2015	4518	0179/2015	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	2.161,97				
25/05/2015	4521		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		839,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4522	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				
25/05/2015	4523	0014/2015	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		23.562,11			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.562,11				
25/05/2015	4533		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015		362,15			
25/05/2015	4534	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1167 do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015	362,15				
25/05/2015	4536		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		1.904,42			
25/05/2015	4537	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)	1.904,42				
25/05/2015	4538	0179/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		345,20			
25/05/2015	4539	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)	345,20				
25/05/2015	4553		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
25/05/2015	4554	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4556		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.387,62			
25/05/2015	4557	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.387,62				
25/05/2015	4562	0179/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014		5.900,00			
25/05/2015	4563	0179/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014	5.900,00				
25/05/2015	4564		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015		555,62			
25/05/2015	4565	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015	555,62				
25/05/2015	6522		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		247.064,98			
25/05/2015	6523	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	247.064,98				
25/05/2015	6524	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		40.756,18			
25/05/2015	6525	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	40.756,18				
25/05/2015	6526		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		13.770,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6527	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	13.770,29				
25/05/2015	6528	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		12.257,65			
25/05/2015	6529	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	12.257,65				
25/05/2015	6530		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		44.714,63			
25/05/2015	6531	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	44.714,63				
25/05/2015	6532		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		944,77			
25/05/2015	6533	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	944,77				
25/05/2015	6534		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		5.961,44			
25/05/2015	6535	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	5.961,44				
25/05/2015	6536		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		1.853,60			
25/05/2015	6537	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	1.853,60				
25/05/2015	6538		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015		15.600,90			
25/05/2015	6539	0211/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015	15.600,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	7243		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
25/05/2015	7244	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
25/05/2015	15651	0068/2015		0,04				
Acumulado até o dia:						7.206.296,07	7.273.241,53	66.945,46C
28/05/2015	7282		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		172,46			
28/05/2015	7283	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	172,46				
Acumulado até o dia:						7.206.468,53	7.273.413,99	66.945,46C
29/05/2015	4957		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.646,40			
29/05/2015	4958	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.646,40				
29/05/2015	4961		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4962	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4963		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4964	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4965		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		224,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4966	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4967		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4968	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4969		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4970	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4971		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		210,05			
29/05/2015	4972	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	210,05				
29/05/2015	5071		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		36.290,00			
29/05/2015	5072	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	36.290,00				
29/05/2015	5073		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		14.739,71			
29/05/2015	5074	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	14.739,71				
29/05/2015	5075		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06			
29/05/2015	5076	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	567,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5077		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		589,67			
29/05/2015	5078	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	589,67				
29/05/2015	5079		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03			
29/05/2015	5080	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	308,03				
29/05/2015	5085		Liquidado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORÚM ODONTOLÓGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG		2.000,00			
29/05/2015	5086	0208/2015	Pago a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORÚM ODONTOLÓGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG	2.000,00				
29/05/2015	6367		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		9.335,71			
29/05/2015	6368	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	9.335,71				
29/05/2015	6633		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		8.660,52			
29/05/2015	6634	0202/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	8.660,52				
29/05/2015	6720	0203/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		210,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6721	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	210,28				
29/05/2015	6722		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		5.854,00			
29/05/2015	6723	0203/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.854,00				
29/05/2015	6730	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.753,05			
29/05/2015	6731	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.753,05				
29/05/2015	6797		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		263.278,47			
29/05/2015	6798	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	263.278,47				
29/05/2015	6861		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		28.650,92			
29/05/2015	6862	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	28.650,92				
29/05/2015	6863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.497,45			
29/05/2015	6864	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.497,45				
29/05/2015	6900		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6901	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	850,00				
29/05/2015	6902		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		31,20			
29/05/2015	6903	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	31,20				
29/05/2015	6904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		256,70			
29/05/2015	6905	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	256,70				
29/05/2015	6911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		340,61			
29/05/2015	6912	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	340,61				
29/05/2015	6913		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		240,77			
29/05/2015	6914	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	240,77				
29/05/2015	6915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
29/05/2015	6916	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
29/05/2015	6932	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6933	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6934	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		98,00			
29/05/2015	6935	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	98,00				
29/05/2015	6936	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6937	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6938	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		91,00			
29/05/2015	6939	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	91,00				
29/05/2015	6940	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		63,00			
29/05/2015	6941	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	63,00				
29/05/2015	6942	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6943	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6944	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
29/05/2015	6945	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00				
29/05/2015	6946	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6947	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6948	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		77,00			
29/05/2015	6949	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	77,00				
29/05/2015	6950	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6951	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6952	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6953	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6954	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		22,00			
29/05/2015	6955	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	22,00				
29/05/2015	6956	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		126,00			
29/05/2015	6957	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	126,00				
29/05/2015	6958	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		35,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6959	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	35,00				
29/05/2015	6960	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		21,00			
29/05/2015	6961	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	21,00				
29/05/2015	6962	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6963	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6964	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)5		28,00			
29/05/2015	6965	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00				
29/05/2015	6972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		992,81			
29/05/2015	6973	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	992,81				
29/05/2015	6975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		509,38			
29/05/2015	6976	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	509,38				
29/05/2015	6977		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		222,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6978	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	222,65				
29/05/2015	6979		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
29/05/2015	6980	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
29/05/2015	7185		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/05/2015	7186	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/05/2015	7275	0018/2015	Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/05/2015	7276	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	6,44				
29/05/2015	7802	0211/2015	Estorno do pagamento 1210 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.330,98			
29/05/2015	7803	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1165, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/184679,182546,205175, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH	6.330,98				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	5265	0089/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0230017184013 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,89			
31/05/2015	5365	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente nº do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		12.871,13			
						7.596.097,29	7.663.042,75	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5372	0208/2015	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL nº 000134320 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		2.187,00			
31/05/2015	5376	0208/2015	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 2015.001018 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		274,45			
31/05/2015	5381	0208/2015	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 014102 do favorecido FLORA VENEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		475,00			
31/05/2015	5384	0208/2015	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 000.343 do favorecido MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		452,00			
31/05/2015	5386	0208/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000047 do favorecido SEBASTIAO NILSON HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/05/2015	5412	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 259/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/05/2015	5551	0208/2015	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 012.627 do favorecido ORLY VEICULOS E PECAS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		594,81			
31/05/2015	5553	0208/2015	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 133 do favorecido MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, pela aquisição ou serviços prestados.		277,00			
31/05/2015	6605	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 003534 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5266		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5267	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação 1271 do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5272		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, JEQUERI, MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
						7.596.097,29	7.681.388,03	85.290,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5273	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO,CAPUTIRA,JEQUERI,MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5274		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE,FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
01/06/2015	5275	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE,FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
01/06/2015	5276		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5277	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5279		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5280	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5282		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5283	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5286	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5287		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
01/06/2015	5288	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
01/06/2015	5293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			
01/06/2015	5294	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
01/06/2015	5298		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
01/06/2015	5299	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
01/06/2015	5300		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
01/06/2015	5301	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
01/06/2015	5302		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5303	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
01/06/2015	5304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		1.210,15			
01/06/2015	5305	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	1.210,15				
01/06/2015	5329		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
01/06/2015	5331		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015		85,16			
01/06/2015	5332	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1285 do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015	85,16				
01/06/2015	5335		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5336	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5341		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5342	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5343		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
01/06/2015	5344	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
01/06/2015	5345		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
01/06/2015	5346	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
01/06/2015	5347		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
01/06/2015	5348	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
01/06/2015	5352		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5353	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5354		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5355	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
01/06/2015	5356		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		873,86			
01/06/2015	5357	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	873,86				
01/06/2015	5363	0089/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 1270 do empenho 97, CHEQUE 325354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0230017184013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	25,89				
01/06/2015	5368	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	12.871,13				
01/06/2015	5374	0208/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG	2.187,00				
01/06/2015	5377	0208/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG	274,45				
01/06/2015	5379		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		6.400,00			
01/06/2015	5380	0208/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	6.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5382	0208/2015	Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	475,00				
01/06/2015	5385	0208/2015	Pago a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, liquidação 1302 do empenho 302, CHEQUE 325298, NOTA FISCAL 000.343 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG	452,00				
01/06/2015	5387	0208/2015	Pago a SEBASTIAO NILSON HONORATO, liquidação 1303 do empenho 303, CHEQUE 325312, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000047, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	300,00				
01/06/2015	5390		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5391	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5392		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
01/06/2015	5393	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
01/06/2015	5413	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1308 do empenho 112, CHEQUE 325301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 259/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						7.644.935,07	7.713.040,34	68.105,27C
02/06/2015	5593		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/06/2015	5594	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						7.645.595,07	7.713.700,34	68.105,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	5596		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015		191,73			
05/06/2015	5597	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015	191,73				
05/06/2015	5735	0017/2015	Estorno do pagamento 1099 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
05/06/2015	5736	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 1054, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						7.646.039,80	7.714.145,07	68.105,27C
08/06/2015	5598	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2015		396,00			
08/06/2015	5599	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	396,00				
08/06/2015	5601		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.500,00			
08/06/2015	5602	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.500,00				
08/06/2015	5603		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5604	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5605		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5606	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5607		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5608	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5616		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5617	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5621		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5622	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5624		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
08/06/2015	5625	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
08/06/2015	5627		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5628	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5630		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5631	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5648		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5649	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5650		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5651	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5652		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5653	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5654		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5655	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5657	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5658		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5659	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
08/06/2015	5660		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
08/06/2015	5661	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
08/06/2015	5662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.		575,00			
08/06/2015	5663	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.	575,00				
08/06/2015	5664		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5665	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5666		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5667	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5668		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5669	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
08/06/2015	5670		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5671	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5673		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5674	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5677		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5678	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5679		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5680	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5681		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5682	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5684		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5685	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5686		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5687	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5692		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5693	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5698		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		555,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5699	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	555,62				
08/06/2015	5703		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI,MAMONAS,MATO VERDE,MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/06/2015	5704	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI,MAMONAS,MATO VERDE,MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/06/2015	5705		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/06/2015	5706	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/06/2015	5707		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5708	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
08/06/2015	5710	0208/2015	Pago a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, liquidação 1339 do empenho 322, CHEQUE 325376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 133 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	277,00				
08/06/2015	5711		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015		360,00			
08/06/2015	5712	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5713	0208/2015	Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808	594,81				
08/06/2015	5716		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.618,96			
08/06/2015	5717	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.618,96				
08/06/2015	5718	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		372,92			
08/06/2015	5719	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	372,92				
08/06/2015	5722	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		711,75			
08/06/2015	5723	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	711,75				
08/06/2015	5725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5727		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		69,89			
08/06/2015	5728	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5731		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5732	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
08/06/2015	5750	0208/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		1.238,00			
08/06/2015	5764		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		650,00			
08/06/2015	5768		Liquidado a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		397,20			
08/06/2015	7795		Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		472,98			
08/06/2015	7796	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	472,98				
Acumulado até o dia:						7.675.686,75	7.745.205,41	69.518,66C
10/06/2015	7410	0239/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		227,53			
10/06/2015	7411	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227,53				
Acumulado até o dia:						7.675.914,28	7.745.432,94	69.518,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5741		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	5742	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	233,00				
12/06/2015	5743		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	5744	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	233,00				
12/06/2015	5751	0208/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	1.238,00				
12/06/2015	5765	0208/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	650,00				
12/06/2015	5769	0109/2015	Pago a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	397,20				
12/06/2015	5773		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00			
12/06/2015	5774	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
12/06/2015	5777	0091/2015	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.461,90			
12/06/2015	5778	0208/2015	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.461,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5779		Liquidado a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG		900,00			
12/06/2015	5780	0208/2015	Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG	900,00				
12/06/2015	5782		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		262,80			
12/06/2015	5783	0208/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	262,80				
12/06/2015	5784	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		485,64			
12/06/2015	5785	0208/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação 1410 do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO "22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA" REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2015.	485,64				
12/06/2015	5786		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)		6.811,00			
12/06/2015	5787	0208/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)	6.811,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5804		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		111,00			
15/06/2015	5805	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	111,00				
15/06/2015	5808		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		510,60			
						7.692.536,82	7.759.770,28	67.233,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5809	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	510,60				
15/06/2015	5815		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,36			
15/06/2015	5816	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,36				
15/06/2015	5820		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		383,06			
15/06/2015	5821	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	383,06				
15/06/2015	5825		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, VARGEM BONITA, DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5826	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1423 do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, VARGEM BONITA, DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5827		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5828	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação 1424 do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5829		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5830	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5841		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5842	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5850		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5851	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5859		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS,UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5860	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS,UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5896		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL0 OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5897	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.140,00				
15/06/2015	5900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5901	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
15/06/2015	5935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
15/06/2015	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5937	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5948	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5961		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5962	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
15/06/2015	5964		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5965	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5966		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
15/06/2015	5967	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
15/06/2015	5969		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5970	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5971		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
15/06/2015	5972	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5973		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
15/06/2015	5974	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
15/06/2015	5979		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5980	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 1445 do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
15/06/2015	5983		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5984	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
15/06/2015	6064		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
15/06/2015	6065	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6226		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		303,65			
22/06/2015	6227	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	303,65				
						7.714.512,84	7.781.746,30	67.233,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6235		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		362,92			
22/06/2015	6236	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	362,92				
22/06/2015	6263		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		560,00			
22/06/2015	6264	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	560,00				
22/06/2015	6292		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.495,53			
22/06/2015	6293	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.495,53				
22/06/2015	6315		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		910,50			
22/06/2015	6316	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	910,50				
22/06/2015	6321		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		22.837,28			
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	22.837,28				
22/06/2015	6334		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6335	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015	665,00				
22/06/2015	6337		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015		1.441,41			
22/06/2015	6338	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015	1.441,41				
22/06/2015	6342		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		479,61			
22/06/2015	6343	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	479,61				
22/06/2015	6355		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		8.641,21			
22/06/2015	6356	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	8.641,21				
22/06/2015	6369		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015		250,00			
22/06/2015	6370	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015	250,00				
22/06/2015	6371		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6372	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6387		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6388	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
22/06/2015	6393		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6394	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6396		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.377,30			
22/06/2015	6397	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.377,30				
22/06/2015	6398		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6399	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6400		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.542,50			
22/06/2015	6401	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.542,50				
22/06/2015	6402		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.234,70			
22/06/2015	6403	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.234,70				
22/06/2015	6404		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6405	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6406		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6407	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6408		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6409	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6410		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6411	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6414		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.338,20			
22/06/2015	6415	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.338,20				
22/06/2015	6416		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6417	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1487 do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6419		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6420	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
22/06/2015	6421		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015		194,00			
22/06/2015	6422	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015	194,00				
22/06/2015	6439	0109/2015	Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		227,00			
22/06/2015	6440	0109/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	227,00				
22/06/2015	6443	0020/2015	Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		221,97			
22/06/2015	6444	0020/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	221,97				
22/06/2015	6446		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6447	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6449		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAUNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6450	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAÚNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
22/06/2015	6451		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6452	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6453		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6454	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6455		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6456	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6458		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6459	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6464		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6465	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6467		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6468	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6492		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
22/06/2015	6493	0018/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
22/06/2015	6496		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6497	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6498		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6499	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6503		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6504	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6506	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1518 do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6511		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6512	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6513		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
22/06/2015	6514	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
22/06/2015	6517		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6518	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6520		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6521	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6554	0068/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6555	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6557	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6558		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6559	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6560		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6561	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6562		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6563	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6565		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6566	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6573		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
22/06/2015	6574	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
22/06/2015	6577		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6578	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6579		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6580	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6581		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6582	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6583		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6584	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6585		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6586	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6587		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6588	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6589		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6590	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6591		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6592	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6593		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6594	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6595		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6596	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6597		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6598	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6599		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6600	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6601		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/06/2015	6602	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
22/06/2015	6603		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
22/06/2015	6604	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
22/06/2015	6606	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1554 do empenho 62, CHEQUE 325578, NOTA FISCAL 003534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	288,00				
22/06/2015	6607		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6608	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
22/06/2015	6967		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015		441,06			
22/06/2015	6968	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015	441,06				
22/06/2015	7016		Liquidado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		1.200,00			
22/06/2015	7017	0237/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG	1.200,00				
22/06/2015	7019		Liquidado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		938,00			
22/06/2015	7020	0237/2015	Pago a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	938,00				
22/06/2015	7026		Liquidado a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
22/06/2015	7027	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
22/06/2015	7070		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG		300,00			
22/06/2015	7071	0237/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG	300,00				
22/06/2015	7797	0208/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		630,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	7798	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG	630,84				
Acumulado até o dia:						7.805.622,55	7.872.568,01	66.945,46C
24/06/2015	5876		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.381,07			
24/06/2015	5877	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.381,07				
24/06/2015	7731		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA		137,76			
24/06/2015	7732	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA	137,76				
Acumulado até o dia:						7.810.141,38	7.877.086,84	66.945,46C
25/06/2015	7750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		260.666,05			
25/06/2015	7751	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	260.666,05				
25/06/2015	7752	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		26.512,02			
25/06/2015	7753	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	26.512,02				
25/06/2015	7754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		5.508,20			
25/06/2015	7755	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	5.508,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7756	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		8.548,90			
25/06/2015	7757	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	8.548,90				
25/06/2015	7758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		43.929,26			
25/06/2015	7759	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	43.929,26				
25/06/2015	7760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.055,73			
25/06/2015	7761	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.055,73				
25/06/2015	7762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.490,48			
25/06/2015	7763	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.490,48				
25/06/2015	7768		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		6.072,60			
25/06/2015	7769	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	6.072,60				
25/06/2015	7770		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		13.797,50			
25/06/2015	7771	0212/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	13.797,50				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7031		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		161,28			
						8.177.722,12	8.244.667,58	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7032	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	161,28				
29/06/2015	7034		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		728,91			
29/06/2015	7035	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	728,91				
29/06/2015	7036		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		294,79			
29/06/2015	7037	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	294,79				
29/06/2015	7038		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		138,99			
29/06/2015	7039	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	138,99				
29/06/2015	7043		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		71,91			
29/06/2015	7044	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	71,91				
29/06/2015	7045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		439,50			
29/06/2015	7046	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	439,50				
29/06/2015	7047		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		270,96			
29/06/2015	7048	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	270,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		202,96			
29/06/2015	7050	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	202,96				
29/06/2015	7051		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		585,96			
29/06/2015	7052	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	585,96				
29/06/2015	7053		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		281,46			
29/06/2015	7054	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	281,46				
29/06/2015	7055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		448,74			
29/06/2015	7056	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	448,74				
29/06/2015	7057		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		218,02			
29/06/2015	7058	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	218,02				
29/06/2015	7059		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		260,38			
29/06/2015	7060	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	260,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7062		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG		150,00			
29/06/2015	7063	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG	150,00				
29/06/2015	7064		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG		150,00			
29/06/2015	7065	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG	150,00				
29/06/2015	7068		Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012		268,07			
29/06/2015	7069	0237/2015	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012	268,07				
29/06/2015	7072		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		682,00			
29/06/2015	7073	0237/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II	682,00				
29/06/2015	7077		Liquidado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG		1.010,00			
29/06/2015	7078	0237/2015	Pago a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG	1.010,00				
29/06/2015	7079		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.		1.418,40			
29/06/2015	7080	0237/2015	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.	1.418,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7081		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		303,16			
29/06/2015	7082	0237/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	303,16				
29/06/2015	7083		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		228,00			
29/06/2015	7084	0237/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	228,00				
29/06/2015	7087		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.629,57			
29/06/2015	7088	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.629,57				
29/06/2015	7094		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		20.247,53			
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015	20.247,53				
29/06/2015	7099		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		483,46			
29/06/2015	7100	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	483,46				
29/06/2015	7101	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		280,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7102	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 1607 do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	280,88				
29/06/2015	7103	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		342,35			
29/06/2015	7104	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	342,35				
29/06/2015	7105		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
29/06/2015	7106	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
29/06/2015	7107		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		123,88			
29/06/2015	7108	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	123,88				
29/06/2015	7109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.032,16			
29/06/2015	7110	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.032,16				
29/06/2015	7112		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015		188,80			
29/06/2015	7113	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015	188,80				
29/06/2015	7114		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		491,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7115	0029/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	491,07				
29/06/2015	7116		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7117	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
29/06/2015	7118		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7119	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7120		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7121	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7122		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7123	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7124		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7125	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
29/06/2015	7126		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		14.125,38			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015	14.125,38				
29/06/2015	7128		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		383,23			
29/06/2015	7129	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	383,23				
29/06/2015	7130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		3.495,07			
29/06/2015	7131	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	3.495,07				
29/06/2015	7132		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
29/06/2015	7133	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
29/06/2015	7134		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
29/06/2015	7135	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7136		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
29/06/2015	7137	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
29/06/2015	7138		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
29/06/2015	7139	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
29/06/2015	7140		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
29/06/2015	7141	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7142		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7143	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7144		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7145	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7146		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
29/06/2015	7147	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7156		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7157	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7158		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7159	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7164		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7165	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7169		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7170	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7171		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7172	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7173		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7174	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7177		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7178	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7180	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7181	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		234,28			
29/06/2015	7182	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	234,28				
29/06/2015	7183		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7184	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7190	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7191		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7192	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7193		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7194	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7195		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO 325651 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7196	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7197		Liquidado a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7198	0018/2015	Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7199		Liquidado a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7200	0018/2015	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7201		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
29/06/2015	7202	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
29/06/2015	7203		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		1.063,85			
29/06/2015	7204	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	1.063,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7205		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7206	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7207	0237/2015	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		1.890,00			
29/06/2015	7208	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	1.890,00				
29/06/2015	7209		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		505,00			
29/06/2015	7210	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	505,00				
29/06/2015	7221		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
29/06/2015	7222	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
29/06/2015	7235		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7236	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7245		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		330,00			
29/06/2015	7246	0238/2015	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG	330,00				
29/06/2015	7248		Liquidado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFIL OTONI MG		500,00			
29/06/2015	7249	0238/2015	Pago a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFIL OTONI MG	500,00				
29/06/2015	7250		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		274,45			
29/06/2015	7251	0237/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	274,45				
29/06/2015	7257		Liquidado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		331,00			
29/06/2015	7258	0237/2015	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG	331,00				
29/06/2015	7264		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		720,00			
29/06/2015	7265	0237/2015	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	720,00				
29/06/2015	7268		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		190,00			
29/06/2015	7269	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	190,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7271	0237/2015	Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		360,00			
29/06/2015	7272	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
29/06/2015	7787		Liquidado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG		525,70			
29/06/2015	7788	0238/2015	Pago a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG	525,70				
29/06/2015	7789		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015		6.800,00			
29/06/2015	7790	0238/2015	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	6.800,00				
29/06/2015	7792	0238/2015	Liquidado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG		668,60			
29/06/2015	7793	0238/2015	Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG	668,60				
Acumulado até o dia:						8.269.933,49	8.336.878,95	66.945,46C
30/06/2015	7287	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003864 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/06/2015	7288	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000022752 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		766,00			
30/06/2015	7289		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		36.552,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7290	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	36.552,00				
30/06/2015	7291		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		14.994,00			
30/06/2015	7292	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	14.994,00				
30/06/2015	7293		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		308,03			
30/06/2015	7294	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	308,03				
30/06/2015	7295		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		567,06			
30/06/2015	7296	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	567,06				
30/06/2015	7297		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/06/2015	7298	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
30/06/2015	7340	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		128.754,95			
30/06/2015	7341	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	128.754,95				
30/06/2015	7381		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.228,60			
30/06/2015	7382	0239/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.228,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7436		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		671,42			
30/06/2015	7437	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	671,42				
30/06/2015	7467		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.778,06			
30/06/2015	7468	0240/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.778,06				
30/06/2015	7526		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		6.373,36			
30/06/2015	7527	0241/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6.373,36				
30/06/2015	7583		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
30/06/2015	7584	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
30/06/2015	7620		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		573,51			
30/06/2015	7621	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	573,51				
30/06/2015	7622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		178,77			
30/06/2015	7623	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	178,77				
30/06/2015	7624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7625	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	248,90				
30/06/2015	7626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		46,80			
30/06/2015	7627	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	46,80				
30/06/2015	7647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		5.865,77			
30/06/2015	7648	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	5.865,77				
30/06/2015	7649		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		33.778,19			
30/06/2015	7650	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	33.778,19				
30/06/2015	7711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		81,90			
30/06/2015	7712	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	81,90				
30/06/2015	7715	0237/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4792/5003 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		1.371,00			
30/06/2015	7717	0237/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 358 do favorecido LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG		290,87			
30/06/2015	7719	0237/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 004616 do favorecido COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG		2.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7721	0237/2015	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº ACDVL 19632 do favorecido M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
30/06/2015	7723	0237/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 053545 do favorecido INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI		7.898,40			
30/06/2015	7725	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 001615 do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONÇALVES REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK NA PALESTRA EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015		980,00			
30/06/2015	7726	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015		142,00			
30/06/2015	7804	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.278,89			
30/06/2015	7805	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/224519,222389, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	6.278,89				
30/06/2015	7818	0014/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		185,05			
30/06/2015	7819	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		371,29			
30/06/2015	7820	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		447,00			
30/06/2015	7821	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		910,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7822	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		159,50			
30/06/2015	7823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,68			
30/06/2015	7824	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,68				
30/06/2015	15635	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/224519,222389, em função de	2.073,06				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	7947		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		265,00			
01/07/2015	7948	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	265,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	7950	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325697, NOTA FISCAL 00003864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	288,00				
06/07/2015	7952		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/07/2015	7953	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	1.371,00				
06/07/2015	7972	0237/2015	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 1692 do empenho 359, CHEQUE 325694, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG	290,87				
Acumulado até o dia:								
						8.527.432,14	8.609.464,46	82.032,32C
Acumulado até o dia:								
						8.527.697,14	8.609.729,46	82.032,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7973		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		400,00			
06/07/2015	7974	0238/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	400,00				
06/07/2015	7975		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.		686,51			
06/07/2015	7976	0238/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.	686,51				
06/07/2015	7977	0237/2015	Pago a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação 1693 do empenho 360, CHEQUE 325695, NOTA FISCAL 004616 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMÍDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG	2.700,00				
06/07/2015	7978	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação 1694 do empenho 361, CHEQUE 325696, NOTA FISCAL ACDVL 19632 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
06/07/2015	7980		Liquidado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015		6.000,00			
06/07/2015	7981	0238/2015	Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015	6.000,00				
06/07/2015	7984		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015		1.600,00			
06/07/2015	7985	0261/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015	1.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7986	0237/2015	Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI	7.898,40				
06/07/2015	7994		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE		500,00			
06/07/2015	7995	0261/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE	500,00				
06/07/2015	7999		Liquidado a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.		731,00			
06/07/2015	8000	0261/2015	Pago a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.	731,00				
06/07/2015	8001	0109/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 1697 do empenho 119, CHEQUE 325704, NOTA FISCAL 001615 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA EM VARGINHA SOBRE " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.	980,00				
06/07/2015	8002	0109/2015	Pago a HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME, liquidação 1698 do empenho 119, CHEQUE 325705, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2882 REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.	142,00				
06/07/2015	8003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		71,91			
06/07/2015	8004	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	71,91				
06/07/2015	8005		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8006	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
06/07/2015	8008		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.		360,00			
06/07/2015	8009	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.	360,00				
06/07/2015	8010		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		194,74			
06/07/2015	8011	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	194,74				
06/07/2015	8012		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		187,97			
06/07/2015	8013	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	187,97				
06/07/2015	8014		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		223,00			
06/07/2015	8015	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	223,00				
06/07/2015	8016		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE, LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
06/07/2015	8017	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE, LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8018		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8019	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8020		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8021	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8024		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
06/07/2015	8025	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
06/07/2015	8026		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8027	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8028		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8029	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8030		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8031	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8032		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8033	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8034		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8035	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8036		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
06/07/2015	8037	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8038		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8039	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8040		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
06/07/2015	8041	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
06/07/2015	8042		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
06/07/2015	8043	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
06/07/2015	8044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
06/07/2015	8045	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
06/07/2015	8046		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8047	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8048		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8049	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8050		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8051	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8052		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8053	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8056		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
06/07/2015	8057	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
06/07/2015	8058		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.		243,93			
06/07/2015	8059	0109/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.	243,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8060		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
06/07/2015	8061	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
06/07/2015	8062		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		235,01			
06/07/2015	8063	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	235,01				
06/07/2015	8065		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015		555,62			
06/07/2015	8066	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015	555,62				
06/07/2015	8070	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1672 do empenho 110, CHEQUE 325698, NOTA FISCAL 000022752 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015	766,00				
06/07/2015	8072		Liquidado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.		500,00			
06/07/2015	8073	0261/2015	Pago a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.	500,00				
06/07/2015	8074		Liquidado a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8075	0109/2015	Pago a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						8.568.069,03	8.635.014,49	66.945,46C
13/07/2015	8088		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015		510,60			
13/07/2015	8089	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015	510,60				
13/07/2015	8091		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015		333,00			
13/07/2015	8092	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015	333,00				
13/07/2015	8096		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		384,00			
13/07/2015	8097	0261/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	384,00				
13/07/2015	8099	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, Seleccione... , NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W.		210,00			
13/07/2015	8100	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.	210,00				
13/07/2015	8104		Liquidado a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8105	0109/2015	Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
13/07/2015	8106		Liquidado a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8107	0109/2015	Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
13/07/2015	8108		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8109	0109/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
13/07/2015	8110		Liquidado a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		315,00			
13/07/2015	8111	0109/2015	Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	315,00				
13/07/2015	8112		Liquidado a CRISTIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.		2.000,00			
13/07/2015	8113	0021/2015	Pago a CRISTIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8114		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8115	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8116		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8117	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8118		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
13/07/2015	8119	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
13/07/2015	8121		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
13/07/2015	8122	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
13/07/2015	8124		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8125	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8131		Liquidado a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
13/07/2015	8132	0109/2015	Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
13/07/2015	8134		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/07/2015	8135	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8136		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/07/2015	8137	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/07/2015	8139		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8140	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8142		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8143	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8145	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8146		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8147	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8148		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8149	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8150		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8151	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8152		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8153	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/07/2015	8156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/07/2015	8157		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
13/07/2015	8158	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
13/07/2015	8159		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01, 02, 03, 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8160	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/07/2015	8161		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA, CATUJI, GAMELEIRAS, PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8162	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1812 do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA, CATUJI, GAMELEIRAS, PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
13/07/2015	8163		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015		1.020,00			
13/07/2015	8164	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015	1.020,00				
13/07/2015	8165		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU NO EXERCICIO DE 2015		83,24			
13/07/2015	8166	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO NO EXERCICIO DE 2015	83,24				
13/07/2015	8167		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015		250,00			
13/07/2015	8168	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015	250,00				
13/07/2015	8169		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8170	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015	383,06				
13/07/2015	8172		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		271,60			
13/07/2015	8173	0261/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	271,60				
13/07/2015	8177		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.646,40			
13/07/2015	8178	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.646,40				
13/07/2015	8182		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015		200,00			
13/07/2015	8183	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015	200,00				
13/07/2015	8185		Liquidado a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800		380,00			
13/07/2015	8186	0261/2015	Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800	380,00				
13/07/2015	8190	0261/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG		487,80			
13/07/2015	8191	0261/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG	487,80				
13/07/2015	8194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.025,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.025,07				
13/07/2015	8201		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS, CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8202	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS, CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
13/07/2015	8203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,40			
13/07/2015	8204	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,40				
13/07/2015	8206		Liquidado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.		4.180,00			
13/07/2015	8207	0261/2015	Pago a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.	4.180,00				
Acumulado até o dia:						8.599.938,20	8.666.883,66	66.945,46C
20/07/2015	8260		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)		185,00			
20/07/2015	8261	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)	185,00				
20/07/2015	8264		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		8.907,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8265	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.907,19				
20/07/2015	8275		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.		628,82			
20/07/2015	8276	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	628,82				
20/07/2015	8279		Liquidado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		450,00			
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.	450,00				
20/07/2015	8291	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.957,15			
20/07/2015	8292	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.957,15				
20/07/2015	8295	0091/2015	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		348,57			
20/07/2015	8296	0091/2015	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	348,57				
20/07/2015	8299		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015		194,00			
20/07/2015	8300	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015	194,00				
20/07/2015	8303		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8304	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
20/07/2015	8305		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/07/2015	8306	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
20/07/2015	8307		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/07/2015	8308	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/07/2015	8314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
20/07/2015	8315	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8317	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8318		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8319	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8320		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8321	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
20/07/2015	8322		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8323	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
20/07/2015	8324		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8325	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8328		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8329	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação, do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8330		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8331	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8332		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8333	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8334		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8335	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8336		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8337	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8339	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8340		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8341	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8342		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8343	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8344		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8345	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8348		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8349	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8353		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8354	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8355		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
20/07/2015	8356	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
20/07/2015	8357		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.115,00			
20/07/2015	8358	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.115,00				
20/07/2015	8359		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
20/07/2015	8360	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
20/07/2015	8361		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.132,00			
20/07/2015	8362	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.132,00				
20/07/2015	8363		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.345,80			
20/07/2015	8364	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.345,80				
20/07/2015	8365		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8366	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8367		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8368	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8369		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8370	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8371		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8372	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8373		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8374	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8375		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
20/07/2015	8376	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
20/07/2015	8377		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8378	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8380		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.159,99			
20/07/2015	8381	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.159,99				
20/07/2015	8387		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
20/07/2015	8388	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
20/07/2015	8390		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015		350,00			
20/07/2015	8391	0261/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015	350,00				
20/07/2015	8410		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		15.052,00			
20/07/2015	8411	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	15.052,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	8405		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015		4.228,71			
24/07/2015	8406	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015	4.228,71				
						8.663.274,42	8.730.219,88	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	8407		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		38.375,17			
24/07/2015	8408	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	38.375,17				
24/07/2015	8412		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		308,03			
24/07/2015	8413	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	308,03				
24/07/2015	8414		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		972,64			
24/07/2015	8415	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	972,64				
24/07/2015	8416		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		567,06			
24/07/2015	8417	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:								
25/07/2015	9685		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		239.820,07			
25/07/2015	9686	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	239.820,07				
25/07/2015	9687	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		53.954,87			
25/07/2015	9688	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	53.954,87				
25/07/2015	9691		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015		5.290,18			
						8.707.726,03	8.774.671,49	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9692	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015	5.290,18				
25/07/2015	9695		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		42.081,78			
25/07/2015	9696	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	42.081,78				
25/07/2015	9697		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		1.178,77			
25/07/2015	9698	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	1.178,77				
25/07/2015	9699		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		6.072,60			
25/07/2015	9700	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	6.072,60				
25/07/2015	9701		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2.216,70			
25/07/2015	9702	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2.216,70				
25/07/2015	9703		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		16.359,40			
25/07/2015	9704	0283/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	16.359,40				
25/07/2015	9709	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015		17.984,35			
25/07/2015	9710	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015	17.984,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9737	0283/2015	Estorno do pagamento 2235 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2,00			
25/07/2015	9738	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 2191, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2,00				
Acumulado até o dia:						9.092.686,75	9.159.632,21	66.945,46C
27/07/2015	8419		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.266,00			
27/07/2015	8420	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.266,00				
27/07/2015	8421		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015		148,00			
27/07/2015	8422	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015	148,00				
27/07/2015	8425		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015		665,00			
27/07/2015	8426	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015	665,00				
27/07/2015	8428		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		479,61			
27/07/2015	8429	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	479,61				
27/07/2015	8432		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		910,50			
27/07/2015	8433	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	910,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8434		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015		27.138,84			
27/07/2015	8435	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015	26.228,34				
27/07/2015	8440		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		12.032,31			
27/07/2015	8441	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	12.032,31				
27/07/2015	8442		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.077,64			
27/07/2015	8443	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.077,64				
27/07/2015	8446		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		557,32			
27/07/2015	8447	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	557,32				
27/07/2015	8448		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8449	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/07/2015	8450		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8451	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8452		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS, PARÁ DE MINAS, FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8453	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS, PARÁ DE MINAS, FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/07/2015	8454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		58,50			
27/07/2015	8455	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	58,50				
27/07/2015	8456		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8457	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8463		Liquidado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8464	0054/2015	Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
27/07/2015	8465		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8466	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8475		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8476	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8478		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/07/2015	8479	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/07/2015	8484		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8485	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8486		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8487	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8489		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8490	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8492		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8493	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8494		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8495	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8496		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8497	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8498		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8499	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8502		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/07/2015	8503	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/07/2015	8504		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
27/07/2015	8505	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
27/07/2015	8506		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8507	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		23,40			
27/07/2015	8509	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	23,40				
27/07/2015	8510		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8511	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8512		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		373,56			
27/07/2015	8513	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	373,56				
27/07/2015	8515		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015		1.200,00			
27/07/2015	8516	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015	1.200,00				
27/07/2015	8519		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		123,88			
27/07/2015	8520	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	123,88				
27/07/2015	8521		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8522	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8523		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8524	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8525		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8526	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		545,10			
27/07/2015	8528	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	545,10				
27/07/2015	8529		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8530	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8531		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8532	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8533		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8534	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8535		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
27/07/2015	8536	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
27/07/2015	8537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		264,08			
27/07/2015	8538	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	264,08				
27/07/2015	8539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		163,30			
27/07/2015	8540	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	163,30				
27/07/2015	8541		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
27/07/2015	8542	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
27/07/2015	8543		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8544	0054/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8545		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015		1.800,09			
27/07/2015	8546	0021/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015	1.800,09				
27/07/2015	8549		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015		2.000,00			
27/07/2015	8550	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015	2.000,00				
27/07/2015	9735	0283/2015	Estorno do pagamento 1944 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015		7.462,73			
27/07/2015	9736	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/268653,263996,270777, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015	7.462,73				
27/07/2015	10481		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	10482	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	15663	0014/2015		910,50				
Acumulado até o dia:								
28/07/2015	8517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		304,31			
						9.171.468,63	9.238.414,09	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	8518	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	304,31				
Acumulado até o dia:						9.171.772,94	9.238.718,40	66.945,46C
30/07/2015	8551		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/07/2015	8552	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
30/07/2015	8553		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015		575,00			
30/07/2015	8554	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015	575,00				
30/07/2015	8556		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		1.527,00			
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II	1.527,00				
Acumulado até o dia:						9.174.724,94	9.241.670,40	66.945,46C
31/07/2015	8576		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		41.304,87			
31/07/2015	8577	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	41.304,87				
31/07/2015	8638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE JULHO DE 2015		4.673,78			
31/07/2015	8639	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE JULHO DE 2015	4.673,78				
31/07/2015	8640		Liquidado a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.		168,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8641	0021/2015	Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	168,53				
31/07/2015	8659	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/07/2015	8661	0265/2015	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL nº 15142 do favorecido COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
31/07/2015	8665	0265/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL nº 2015.000444 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
31/07/2015	8667	0265/2015	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2015/536 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,00			
31/07/2015	8668	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 0175447 do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.112,32			
31/07/2015	8672	0265/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 230.255 do favorecido MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
31/07/2015	8674	0265/2015	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 000659 do favorecido OLIVIA BAMBERG ELAUAR, pela aquisição ou serviços prestados.		465,00			
31/07/2015	8682	0265/2015	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 008.277 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.976,00			
31/07/2015	8733		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		10.394,88			
31/07/2015	8734	0242/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	10.394,88				
31/07/2015	8862		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		9.544,19			
31/07/2015	8863	0243/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	9.544,19				
31/07/2015	8864		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		14.624,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8865	0244/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	14.624,93				
31/07/2015	9087	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004024 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
31/07/2015	9089	0105/2015	Liquidação do Empenho 115, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, pela aquisição ou serviços prestados.		581,00			
31/07/2015	9090	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
31/07/2015	9244	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00011525 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
31/07/2015	9442		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		559,28			
31/07/2015	9443	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	559,28				
31/07/2015	9489	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		142.613,49			
31/07/2015	9490	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	142.613,49				
Acumulado até o dia:						9.398.608,89	9.488.765,92	90.157,03C
03/08/2015	8969	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015	73,25				
03/08/2015	8985		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		2.200,00			
03/08/2015	8986	0265/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	2.200,00				
03/08/2015	8988	0265/2015	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8994	0265/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015	480,00				
03/08/2015	8995	0265/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	1.091,00				
03/08/2015	8999	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015	13.112,32				
03/08/2015	9003		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV		323,87			
03/08/2015	9004	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV	323,87				
03/08/2015	9006		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		771,32			
03/08/2015	9007	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	771,32				
03/08/2015	9008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		181,83			
03/08/2015	9009	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	181,83				
03/08/2015	9010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.028,21			
03/08/2015	9011	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.028,21				
03/08/2015	9012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		3.605,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9013	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.605,11				
03/08/2015	9014		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		451,89			
03/08/2015	9015	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	451,89				
03/08/2015	9016	0265/2015	Pago a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação 1973 do empenho 402, CHEQUE 325949, NOTA FISCAL 230.255 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	4.000,00				
03/08/2015	9017		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.771,00			
03/08/2015	9018	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.771,00				
03/08/2015	9019		Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9020	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2000 do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9021		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9022	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9023		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9024	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9025		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9026	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9027		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9028	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9029		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
03/08/2015	9030	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				
03/08/2015	9031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9032	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
03/08/2015	9033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9034	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9035		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
03/08/2015	9036	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
03/08/2015	9037		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
03/08/2015	9038	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
03/08/2015	9039		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/08/2015	9040	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
03/08/2015	9041	0265/2015	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação 1974 do empenho 403, CHEQUE 325978, NOTA FISCAL 000659 REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG	465,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9042		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		195,00			
03/08/2015	9043	0265/2015	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	195,00				
03/08/2015	9044	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 1975 do empenho 406, CHEQUE 325988, NOTA FISCAL 008.277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.976,00				
03/08/2015	9045		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9046	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9047		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9048	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9049		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9050	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9051		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9052	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9053		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9054	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9057		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
03/08/2015	9058	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
03/08/2015	9059		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9060	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9061		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
03/08/2015	9062	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9063		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9064	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9069		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/08/2015	9070	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/08/2015	9071		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/08/2015	9072	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/08/2015	9073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	9074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
03/08/2015	9075		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
03/08/2015	9076	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
03/08/2015	9104		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.415,70				
03/08/2015	9105	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.415,70					
Acumulado até o dia:									
07/08/2015	9095		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		461,31		9.455.284,39	9.523.493,85	68.209,46C
07/08/2015	9096	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	461,31					
07/08/2015	9097		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		104,00				
07/08/2015	9098	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	104,00					
Acumulado até o dia:							9.455.849,70	9.524.059,16	68.209,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9110		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		584,90			
10/08/2015	9111	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	584,90				
10/08/2015	9117	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015		802,60			
10/08/2015	9118	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015	802,60				
10/08/2015	9120		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		555,62			
10/08/2015	9121	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	555,62				
10/08/2015	9123		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015		370,00			
10/08/2015	9124	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015	370,00				
10/08/2015	9135	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 326018, NOTA FISCAL 00004024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2015	288,00				
10/08/2015	9137		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9138	0265/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.	240,00				
10/08/2015	9140		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.673,84			
10/08/2015	9141	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.673,84				
10/08/2015	9142	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação 2031 do empenho 115, CHEQUE 326024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRÁFICA NO MÊS DE JULHO DE 2015	581,00				
10/08/2015	9143		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.037,54			
10/08/2015	9144	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.037,54				
10/08/2015	9145	0034/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2032 do empenho 48, CHEQUE 326026, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	195,00				
10/08/2015	9149		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		200,00			
10/08/2015	9150	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	200,00				
10/08/2015	9151		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		360,00			
10/08/2015	9152	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9153		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9154	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9155		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
10/08/2015	9156	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
10/08/2015	9157		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9158	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9159		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9160	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9161		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9162	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9164		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA, PEDRA ANTA, PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9165	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA, PEDRA ANTA, PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9166		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
10/08/2015	9167	0018/2015	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9168		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9169	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9170		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9171	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9172		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9173	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9174		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
10/08/2015	9175	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
10/08/2015	9176		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
10/08/2015	9177	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
10/08/2015	9178		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
10/08/2015	9179	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
10/08/2015	9180		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9181	0068/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9182		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9183	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9184		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9185	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9186		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
10/08/2015	9187	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
10/08/2015	9188		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
10/08/2015	9189	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
10/08/2015	9190		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9191	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9192	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		661,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9193	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	661,57				
10/08/2015	9194		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		383,06			
10/08/2015	9195	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	383,06				
10/08/2015	9197		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015		406,00			
10/08/2015	9198	0265/2015	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015	406,00				
10/08/2015	9200		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50º REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
10/08/2015	9201	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50º REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
10/08/2015	9202		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9203	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9204		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9205	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9206		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9207	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9208		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9209	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9210		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9211	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9212		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
10/08/2015	9213	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9216		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9217	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9218		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9219	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9220		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9221	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9223	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	15543	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO PRIMEIRO DECÊNIO DO MÊS DE AGOSTO/2015.		6.062,15			
10/08/2015	15544	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3464 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE DE AGOSTO DE 2015	6.062,15				
Acumulado até o dia:						9.490.710,00	9.557.855,46	67.145,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9253		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2.578,76			
17/08/2015	9254	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	2.578,76				
17/08/2015	9265		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014		12.355,00			
17/08/2015	9266	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014	12.355,00				
17/08/2015	9269	0265/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		808,75			
17/08/2015	9270	0265/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	808,75				
17/08/2015	9273		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.660,10			
17/08/2015	9274	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10				
17/08/2015	9277	0265/2015	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG		336,84			
17/08/2015	9278	0265/2015	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG	336,84				
17/08/2015	9281		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		185,00			
17/08/2015	9282	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	185,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9287		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015		510,60			
17/08/2015	9288	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015	510,60				
17/08/2015	9303		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		2.225,00			
17/08/2015	9304	0265/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	2.225,00				
17/08/2015	9306	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.033,50			
17/08/2015	9307	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.033,50				
17/08/2015	9308		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
17/08/2015	9309	0109/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
17/08/2015	9310		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			
17/08/2015	9311	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9312		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9313	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9314		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9315	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9316		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
17/08/2015	9317	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
17/08/2015	9320		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
17/08/2015	9321	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
17/08/2015	9322		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9323	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9325	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9328		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9329	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9338	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		645,13			
17/08/2015	9339	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	645,13				
17/08/2015	9340		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9341	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9342		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9343	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9344		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
17/08/2015	9345	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9346		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9347	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9348		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9349	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9350		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9351	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9352		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
17/08/2015	9353	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9354		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
17/08/2015	9355	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
17/08/2015	9356		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9357	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
17/08/2015	9358		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9359	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9360		Liquidado a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9361	0109/2015	Pago a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9362		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		204,50			
17/08/2015	9363	0109/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	204,50				
17/08/2015	9367	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2089 do empenho 31, CHEQUE 326121, NOTA FISCAL 00011525 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2015	200,00				
17/08/2015	9369	0265/2015	Liquidado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		290,00			
17/08/2015	9370	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	290,00				
17/08/2015	9376		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015		77,22			
17/08/2015	9377	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015	77,22				
17/08/2015	9378		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .		309,06			
17/08/2015	9379	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .	309,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9380		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9381	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9382		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9383	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9384		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9385	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	12604		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12605	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
17/08/2015	12606		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12607	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
Acumulado até o dia:						9.535.152,48	9.602.097,94	66.945,46C
18/08/2015	9421		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		54.093,56			
18/08/2015	9422	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	54.093,56				
Acumulado até o dia:						9.589.246,04	9.656.191,50	66.945,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	15545	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PELA COTA PARTE SEGUNDO DECÊNDIO DO MÊS DE AGOSTO 2015.		12.124,66			
20/08/2015	15546	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3465 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	12.124,66				
Acumulado até o dia:						9.601.370,70	9.668.316,16	66.945,46C
24/08/2015	9424		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		910,50			
24/08/2015	9425	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	910,50				
24/08/2015	9430		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		25.239,08			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	25.239,08				
24/08/2015	9444		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		237,50			
24/08/2015	9445	0288/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	237,50				
24/08/2015	9449		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		479,61			
24/08/2015	9450	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	479,61				
24/08/2015	9493		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015		9.033,73			
24/08/2015	9494	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015	9.033,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9496		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015		250,00			
24/08/2015	9497	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015	250,00				
24/08/2015	9498		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		600,00			
24/08/2015	9499	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	600,00				
24/08/2015	9501	0288/2015	Liquidado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.		800,00			
24/08/2015	9502	0288/2015	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.	800,00				
24/08/2015	9504	0288/2015	Liquidado a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG		2.640,00			
24/08/2015	9505	0288/2015	Pago a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG	2.640,00				
24/08/2015	9531		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9532	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9549		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG		3.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9550	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG	3.500,00				
24/08/2015	9562	0288/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		1.980,00			
24/08/2015	9563	0288/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.	1.980,00				
24/08/2015	9565		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9566	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9567		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9568	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9570		Liquidado a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		600,00			
24/08/2015	9571	0288/2015	Pago a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	600,00				
24/08/2015	9572		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9573	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	194,00				
24/08/2015	9574		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
24/08/2015	9575	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
24/08/2015	9576		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9577	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9578		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9579	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9580		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9581	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9582		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9583	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9584		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
24/08/2015	9585	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
24/08/2015	9586		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/08/2015	9587	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2161 do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
24/08/2015	9588		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9589	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9590		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
24/08/2015	9591	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9592		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9593	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9594		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
24/08/2015	9595	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9596		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9597	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9598		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/08/2015	9599	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
24/08/2015	9601	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		275,58			
24/08/2015	9602	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	275,58				
24/08/2015	9619		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9620	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
24/08/2015	9641		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA, GUARANI, TABULEIRO, CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9642	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA, GUARANI, TABULEIRO, CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9644		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015		2.000,00			
24/08/2015	9645	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015	2.000,00				
24/08/2015	9646		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9647	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9648		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9649	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9650		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9651	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/08/2015	9652		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9653	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9654		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,40			
24/08/2015	9655	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,40				
24/08/2015	9656		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
24/08/2015	9657	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
24/08/2015	9658		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,60			
24/08/2015	9659	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,60				
24/08/2015	9660		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9661	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9662		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
24/08/2015	9663	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
24/08/2015	9665		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9666	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9669		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
24/08/2015	9670	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
24/08/2015	9671		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9672	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9673		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9674	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9675		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9676	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9677		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9678	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9679		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9680	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9681		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		12,40			
24/08/2015	9682	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	12,40				
24/08/2015	9683		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9684	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9689		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9690	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
24/08/2015	9693		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9694	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9727		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		12.000,00			
24/08/2015	9728	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	12.000,00				
24/08/2015	9729		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9730	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
24/08/2015	9731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9732	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
24/08/2015	9733		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		680,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9734	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	680,00				
24/08/2015	9740		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
24/08/2015	9741	0288/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
24/08/2015	14687	0341/2015	Liquidação do Empenho 719, referente MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		29.316,24			
24/08/2015	14688	0341/2015	Pago liquidação 3440 do empenho 719, CHEQUE 326178, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO.	29.316,24				
24/08/2015	14689	0341/2015	N/PAGAMENTO A CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ REFERENTE AOS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015	2.391,64				
Acumulado até o dia:						9.729.689,90	9.794.243,72	64.553,82C
25/08/2015	11331	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		271.956,38			
25/08/2015	11332	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2778 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	271.956,38				
25/08/2015	11333	0013/2015	Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 12, aviso de débito 001530, recibo referente ao pagamento de Aviso prévio Indenizado.		9.268,20			
25/08/2015	11334	0341/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2779 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.	9.268,20				
25/08/2015	11337	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21 aviso de debito 001530, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015.		19.494,31			
25/08/2015	11338	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2781 do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	19.494,31				
25/08/2015	11339	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação empenho 15 AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		3.828,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11340	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2782 do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.828,13				
25/08/2015	11341	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS liquidação do Empenho 440, REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		6.470,98			
25/08/2015	11342	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2783 do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	6.470,98				
25/08/2015	11343	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 13, POR PROVISÕES DO 13º SALÁRIO.		4.078,00			
25/08/2015	11344	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2784 do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DE 2015	4.078,00				
25/08/2015	11345	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES, liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015.		51.395,50			
25/08/2015	11346	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2785 do empenho 17, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	51.395,50				
25/08/2015	11347	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		941,89			
25/08/2015	11348	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2786 do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	941,89				
25/08/2015	11349	0013/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
25/08/2015	11350		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
25/08/2015	11351	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
25/08/2015	11352	0212/2015	Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		8.403,44			
25/08/2015	11353	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2789 do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	8.403,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11354	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente CHEQUE nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		16.429,40			
25/08/2015	11355	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2790 do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, CHEQUE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	16.429,40				
25/08/2015	11356	0341/2015	VALOR DESCONTADO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FOLHA AGOSTO DE 2015 25-08-2015		2.024,38			
25/08/2015	14607	0341/2015	Estorno do pagamento 2813 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		648,76			
25/08/2015	15605	0013/2015		648,76				
Acumulado até o dia:						10.123.222,77	10.190.418,85	67.196,08C
31/08/2015	9774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		298,27			
31/08/2015	9775	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	298,27				
31/08/2015	9776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		171,20			
31/08/2015	9777	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	171,20				
31/08/2015	9778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		89,90			
31/08/2015	9779	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	89,90				
31/08/2015	9780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		94,20			
31/08/2015	9781	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	94,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		492,15			
31/08/2015	9783	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	492,15				
31/08/2015	9784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		228,23			
31/08/2015	9785	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	228,23				
31/08/2015	9806		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
31/08/2015	9807	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
31/08/2015	9808		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
31/08/2015	9809	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
31/08/2015	9810		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
31/08/2015	9811	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9812		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
31/08/2015	9813	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
31/08/2015	9814		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
31/08/2015	9815	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/08/2015	9816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
31/08/2015	9817	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
31/08/2015	9818		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9819	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9820		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9821	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9824		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9825	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9826		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
31/08/2015	9827	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
31/08/2015	9828		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
31/08/2015	9829	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
31/08/2015	9830		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9831	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9832		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9833	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9834		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9835	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9836		Liquidado a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
31/08/2015	9837	0018/2015	Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
31/08/2015	9838		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
31/08/2015	9839	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9840		Liquidado a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
31/08/2015	9841	0109/2015	Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
31/08/2015	9842		Liquidado a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.760,00			
31/08/2015	9843	0109/2015	Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.760,00				
31/08/2015	9845		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA		3.800,00			
31/08/2015	9846	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA	3.800,00				
31/08/2015	9847		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.		575,00			
31/08/2015	9848	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.	575,00				
31/08/2015	9849		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9850	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	500,00				
31/08/2015	9853		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		38.149,36			
31/08/2015	9854	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	38.149,36				
31/08/2015	9855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		567,06			
31/08/2015	9856	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	567,06				
31/08/2015	9857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		15.350,17			
31/08/2015	9858	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	15.350,17				
31/08/2015	9859		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		308,06			
31/08/2015	9860	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	308,06				
31/08/2015	9885	0288/2015	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº 007549 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
31/08/2015	9887	0288/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº 2015.001643,001590,001732 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.753,63			
31/08/2015	9890	0288/2015	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº 2015.000492 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00			
31/08/2015	9895	0288/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 000.002.939 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		274,78			
31/08/2015	9897	0288/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 000.004.211 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		552,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9902	0288/2015	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000900 do favorecido CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
31/08/2015	9908	0288/2015	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 007551 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
31/08/2015	9909	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004155 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
31/08/2015	10091	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 74134,75518 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		1.697,40			
31/08/2015	10150	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000023359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		816,75			
31/08/2015	10200	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015317532 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/08/2015	11752	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		53.113,04			
31/08/2015	11753	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2820 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	53.113,04				
31/08/2015	13478	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE AGOSTO/15.		1.545,20			
31/08/2015	13479	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15.		76.872,12			
31/08/2015	13622	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA CORA PARTE NO MÊS DE AGOSTO/2015.		504,61			
31/08/2015	13623	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3318 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.08.15 A 31.08.15 PROCESSO SEFI 0039/2015	504,61				
31/08/2015	14560	0341/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 REFERENTE LANÇAMENTOS DA FOLHA DO MÊS	1.545,20				
31/08/2015	14561	0341/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 REFERENTE A LANÇAMENTO DO MÊS	76.872,12				
31/08/2015	15547	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		6.191,42			
31/08/2015	15548	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3466 do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.191,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	15549	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSE NO EXERCICIO DE 2015.		38.529,89			
31/08/2015	15550	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3467 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	38.529,89				
Acumulado até o dia:						10.378.288,65	10.455.822,39	77.533,74C
01/09/2015	9998	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015	950,00				
01/09/2015	10000	0288/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS	1.753,63				
01/09/2015	10004	0288/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015	345,00				
01/09/2015	10018		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015		427,70			
01/09/2015	10019	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015	427,70				
01/09/2015	10020	0288/2015	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2273 do empenho 450, CHEQUE 326254, NOTA FISCAL 000.002.939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	274,78				
01/09/2015	10021	0288/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2274 do empenho 451, CHEQUE 326255, NOTA FISCAL 000.004.211 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132	552,00				
01/09/2015	10022	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2283 do empenho 62, CHEQUE 326256, NOTA FISCAL 00004155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2015	288,00				
01/09/2015	10023		Liquidado a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10024	0109/2015	Pago a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,80				
01/09/2015	10028	0288/2015	Pago a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, liquidação 2278 do empenho 452, CHEQUE 326261, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00000900 REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO) PARA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.	400,00				
01/09/2015	10029		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		928,50			
01/09/2015	10030	0109/2015	Pago a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	928,50				
01/09/2015	10031		Liquidado a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
01/09/2015	10032	0109/2015	Pago a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
01/09/2015	10036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		3.479,31			
01/09/2015	10037	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	3.479,31				
01/09/2015	10038		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10039	0022/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10040		Liquidado a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10041	0022/2015	Pago a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10042		Liquidado a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10043	0022/2015	Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10044		Liquidado a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10045	0022/2015	Pago a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10046		Liquidado a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10047	0022/2015	Pago a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10048		Liquidado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10049	0022/2015	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10050		Liquidado a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10051	0022/2015	Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10052		Liquidado a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10053	0022/2015	Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10054		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10055	0022/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10056		Liquidado a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10057	0022/2015	Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10058		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
01/09/2015	10059	0017/2015	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	1.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10063		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10064	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10067		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ,PIRANGUÇU,ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10068	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ,PIRANGUÇU,ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10069		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR,TUMIRITINGA,CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10070	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR,TUMIRITINGA,CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10071		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI,ONÇA DO PITANGUI,CONCEIÇÃO DO PARÁ,ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10072	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI, ONÇA DO PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ, ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10073		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
01/09/2015	10074	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
01/09/2015	10075	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		264,49			
01/09/2015	10076	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	264,49				
01/09/2015	10077		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10078	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10081		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10082	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10083		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10084	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10086	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10087		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10088	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	14390		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
01/09/2015	14391	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
Acumulado até o dia:						10.401.780,86	10.473.151,19	71.370,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10093		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		10.935,45			
08/09/2015	10094	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	10.935,45				
08/09/2015	10100		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		139,88			
08/09/2015	10101	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	139,88				
08/09/2015	10102		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		622,32			
08/09/2015	10103	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	622,32				
08/09/2015	10105		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
08/09/2015	10106	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
08/09/2015	10108		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		182,27			
08/09/2015	10109	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	182,27				
08/09/2015	10112	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.697,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10114		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.201,14			
08/09/2015	10115	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.201,14				
08/09/2015	10121		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		250,00			
08/09/2015	10122	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	250,00				
08/09/2015	10124		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10125	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10126		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10127	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10128		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10129	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10130		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIOBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10131	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIOBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/09/2015	10132		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
08/09/2015	10133	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
08/09/2015	10134		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		274,99			
08/09/2015	10135	0109/2015	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	274,99				
08/09/2015	10136		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
08/09/2015	10137	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10138		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
08/09/2015	10139	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
08/09/2015	10140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
08/09/2015	10141	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
08/09/2015	10142		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
08/09/2015	10143	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
08/09/2015	10145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10146	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10147		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/09/2015	10148	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10152		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		555,62			
08/09/2015	10153	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	555,62				
08/09/2015	10157		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10158	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10161		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10162	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10163		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10164	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10165		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		598,50			
08/09/2015	10166	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	598,50				
08/09/2015	10169	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2354 do empenho 110, CHEQUE 326327, NOTA FISCAL 000023359 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	816,75				
08/09/2015	10172		Liquidado a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		309,04			
08/09/2015	10173	0109/2015	Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	309,04				
08/09/2015	10175		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
08/09/2015	10176	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
08/09/2015	10181		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		149,00			
08/09/2015	10182	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	149,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10183		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		360,00			
08/09/2015	10184	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	360,00				
08/09/2015	10185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		195,00			
08/09/2015	10186	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	195,00				
08/09/2015	10192		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		370,00			
08/09/2015	10193	0305/2015	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES	370,00				
08/09/2015	10195		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10196	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/09/2015	10217		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		960,00			
08/09/2015	10218	0305/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	960,00				
08/09/2015	12588	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/15 08.09.15		3.724,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	12593	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3054 do empenho 24, CHEQUE 326.330, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15	3.724,69				
Acumulado até o dia:						10.444.418,91	10.513.275,09	68.856,18C
10/09/2015	15551	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSE EM SETEMBRO 2015.		11.520,02			
10/09/2015	15552	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3468 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.520,02				
Acumulado até o dia:						10.455.938,93	10.524.795,11	68.856,18C
14/09/2015	10204		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3976 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		481,00			
14/09/2015	10205	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	481,00				
14/09/2015	10214	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10				
14/09/2015	10219		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		383,06			
14/09/2015	10220	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	383,06				
14/09/2015	10221		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUNS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015		190,20			
14/09/2015	10222	0305/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUNS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015	190,20				
14/09/2015	10223		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.646,40			
14/09/2015	10224	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.646,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10225		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		231,00			
14/09/2015	10226	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	231,00				
14/09/2015	10228		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM,PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
14/09/2015	10229	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM,PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
14/09/2015	10230		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS,PRATÁPOLIS,ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINASNO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10231	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS,PRATÁPOLIS,ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINASNO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10232		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
14/09/2015	10233	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
14/09/2015	10234		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10235	0018/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10236		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10237	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10238		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10239	0018/2015	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10240		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10241	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10242		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10243	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10244		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
14/09/2015	10245	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
14/09/2015	10246		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
14/09/2015	10247	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
14/09/2015	10248		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10249	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
14/09/2015	10250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10251	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
14/09/2015	10254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10255	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10256		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10257	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10258		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/09/2015	10259	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/09/2015	10260		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10261	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10262		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10263	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10264		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10265	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10266		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10267	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10268		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10269	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10270		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10271	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10273	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/09/2015	10274		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10275	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10276		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10277	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10278		Liquidado a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		318,00			
14/09/2015	10279	305/2015	Pago a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	318,00				
14/09/2015	10281	0305/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.362,94			
14/09/2015	10282	0305/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.362,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10284		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015		575,00			
14/09/2015	10285	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015	575,00				
14/09/2015	10288		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		510,60			
14/09/2015	10289	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	510,60				
14/09/2015	10291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/09/2015	10292	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/09/2015	10302	0020/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		336,53			
14/09/2015	10303	0020/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	336,53				
14/09/2015	10322		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
14/09/2015	10323	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.480.468,38	10.547.664,46	67.196,08C
16/09/2015	14435	0018/2015	Estorno do pagamento 2391 pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS POR NÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMADO.		1.311,54			
Acumulado até o dia:						10.480.468,38	10.548.976,00	68.507,62C
20/09/2015	15553	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSES EM SETEMBRO/2015.		6.414,91			
20/09/2015	15554	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3469 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.414,91				
Acumulado até o dia:						10.486.883,29	10.555.390,91	68.507,62C
21/09/2015	10333		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		825,88			
21/09/2015	10334	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	825,88				
21/09/2015	10337		Liquidado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10338	0305/2015	Pago a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10339		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10340	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10341		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10342	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10343		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
21/09/2015	10344	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
21/09/2015	10345		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10346	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10347		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		833,10			
21/09/2015	10348	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	833,10				
21/09/2015	10349		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.254,40			
21/09/2015	10350	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.254,40				
21/09/2015	10351		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
21/09/2015	10352	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
21/09/2015	10353		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10354	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10355		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		194,00			
21/09/2015	10356	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	194,00				
21/09/2015	10357		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.693,29			
21/09/2015	10358	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.693,29				
21/09/2015	10366		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015		755,44			
21/09/2015	10367	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015	755,44				
21/09/2015	10373	0305/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		186,25			
21/09/2015	10374	0305/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)	186,25				
21/09/2015	10377	0305/2015	Liquidado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG		838,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10378	0305/2015	Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG	838,55				
21/09/2015	10379		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		713,87			
21/09/2015	10380	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	713,87				
21/09/2015	10381	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		925,07			
21/09/2015	10382	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	925,07				
21/09/2015	10383		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015		250,00			
21/09/2015	10384	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015	250,00				
21/09/2015	10386		Liquidado a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		782,80			
21/09/2015	10387	0109/2015	Pago a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	782,80				
21/09/2015	10389		Liquidado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10390	0305/2015	Pago a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG	1.000,00				
21/09/2015	10391		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/09/2015	10393		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
21/09/2015	10395		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015		1.934,00			
21/09/2015	10396	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015	1.934,00				
21/09/2015	10397		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10400	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10401		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10402	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
21/09/2015	10404	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
21/09/2015	10405		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10406	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10408	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10409		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10410	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10411		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10412	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10413		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
21/09/2015	10414	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
21/09/2015	10415		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10416	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10417		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10418	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10419		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10420	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10421		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10422	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10424	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10426	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10427		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10428	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10429		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10430	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10431		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10432	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10433		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10434	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10435		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10436	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10437		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10438	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10439		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10440	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10443		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/09/2015	10444	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/09/2015	10445		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10446	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10447		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10448	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10449		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10450	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
21/09/2015	10451		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10452	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10453		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
21/09/2015	10454	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
21/09/2015	10455		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10456	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10457		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10458	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
21/09/2015	10460		Liquidado a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015		395,00			
21/09/2015	10461	0305/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015	395,00				
21/09/2015	10462		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG		514,73			
21/09/2015	10463	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG	514,73				
21/09/2015	10464	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		312,31			
21/09/2015	10465	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	312,31				
21/09/2015	10467	0305/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015		477,95			
21/09/2015	10468	0305/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015	477,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10473		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10474	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10475		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
21/09/2015	10476	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
21/09/2015	10477	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		291,83			
21/09/2015	10478	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	291,83				
21/09/2015	10479		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10480	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	10483		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/09/2015	10484	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10485		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
21/09/2015	10486	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
21/09/2015	10488		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		7.980,00			
21/09/2015	10489	0305/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	7.980,00				
21/09/2015	12122		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		9.084,67			
21/09/2015	12123	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.084,67				
21/09/2015	12141		Liquidado a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE		1.500,00			
21/09/2015	12142	0022/2015	Pago a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE	1.500,00				
21/09/2015	12145		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015		1.500,00			
21/09/2015	12146	0022/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015	1.500,00				
21/09/2015	12258		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
21/09/2015	12259	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12260		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12261	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12262		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
21/09/2015	12263	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
21/09/2015	12264		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12265	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12266		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,80			
21/09/2015	12267	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,80				
21/09/2015	12268		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.399,60			
21/09/2015	12269	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.399,60				
21/09/2015	12270		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
21/09/2015	12271	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12272		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12273	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2975 do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:						10.566.975,27	10.635.482,89	68.507,62C
23/09/2015	10491		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		331,70			
23/09/2015	10492	0305/2015	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	331,70				
Acumulado até o dia:						10.567.306,97	10.635.814,59	68.507,62C
25/09/2015	10493		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		929,67			
25/09/2015	10494	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	929,67				
25/09/2015	10495		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		350,03			
25/09/2015	10496	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	350,03				
25/09/2015	10497		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		352,11			
25/09/2015	10498	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	352,11				
25/09/2015	10499		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		306,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	10500	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	306,59				
25/09/2015	10501		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		567,00			
25/09/2015	10502	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	567,00				
25/09/2015	10503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		308,00			
25/09/2015	10504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	308,00				
25/09/2015	10507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		37.680,88			
25/09/2015	10508	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	37.680,88				
25/09/2015	10509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		16.233,03			
25/09/2015	10510	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	16.233,03				
25/09/2015	12134	0013/2015	Liquidação A MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, AVISO DE DEBITO 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015		278.589,42			
25/09/2015	12135	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2926 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	278.589,42				
25/09/2015	12138	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		18.429,77			
25/09/2015	12139	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2927 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	18.429,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	12140	0013/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		5.841,56			
25/09/2015	12143	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2928 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	5.841,56				
25/09/2015	12144	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		6.143,25			
25/09/2015	12232	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2930 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	6.143,25				
25/09/2015	12233	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		44.221,85			
25/09/2015	12234	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2962 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	44.221,85				
25/09/2015	12235	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		1.353,83			
25/09/2015	12236	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2963 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.353,83				
25/09/2015	12237	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		17.271,60			
25/09/2015	12238	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2964 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	17.271,60				
25/09/2015	13477	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.		28.461,77			
25/09/2015	14401	0017/2015	Estorno do pagamento 3385 a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE DIÁRIA		33,00			
25/09/2015	14614	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR FOLHA DE PAGAMENO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		7.037,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	14615	0368/2015	Pago , liquidação 3414 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	7.037,87				
25/09/2015	14618	0013/2015	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, PRO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		24,12			
25/09/2015	14621	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3415 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	24,12				
Acumulado até o dia:						11.002.947,55	11.099.949,94	97.002,39C
28/09/2015	10582		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		910,50			
28/09/2015	10583	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	910,50				
28/09/2015	10586		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		26.121,33			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	26.121,33				
28/09/2015	10595		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		249,30			
28/09/2015	10596	0305/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	249,30				
28/09/2015	10599	0305/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		1.117,00			
28/09/2015	10600	0305/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA	1.117,00				
28/09/2015	10603		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		479,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10604	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	479,61				
28/09/2015	10607		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015		665,00			
28/09/2015	10608	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015	665,00				
28/09/2015	10610		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
28/09/2015	10611	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				
28/09/2015	10614	0305/2015	Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO		4.941,90			
28/09/2015	10615	0305/2015	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO	4.941,90				
28/09/2015	10616		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016		594,56			
28/09/2015	10617	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016	594,56				
28/09/2015	10618		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		474,55			
28/09/2015	10619	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	474,55				
28/09/2015	10620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		233,28			
28/09/2015	10621	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	233,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		588,36			
28/09/2015	10623	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	588,36				
28/09/2015	10624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		203,94			
28/09/2015	10625	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	203,94				
28/09/2015	10626		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		538,00			
28/09/2015	10627	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	538,00				
28/09/2015	10628		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		306,12			
28/09/2015	10629	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	306,12				
28/09/2015	10630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		291,98			
28/09/2015	10631	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	291,98				
28/09/2015	10632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		268,41			
28/09/2015	10633	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	268,41				
28/09/2015	10634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		257,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10635	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	257,02				
28/09/2015	10636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		73,25			
28/09/2015	10637	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	73,25				
28/09/2015	10638		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		271,74			
28/09/2015	10639	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	271,74				
28/09/2015	10640		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		127,52			
28/09/2015	10641	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	127,52				
28/09/2015	10642		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		185,35			
28/09/2015	10643	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	185,35				
28/09/2015	10658		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		385,79			
28/09/2015	10659	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	385,79				
28/09/2015	10661		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.666,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10662	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.666,95				
28/09/2015	10666		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.061,35			
28/09/2015	10667	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.061,35				
28/09/2015	10668		Liquidado a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
28/09/2015	10669	0109/2015	Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
28/09/2015	10670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		476,81			
28/09/2015	10671	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	476,81				
28/09/2015	10673		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
28/09/2015	10674	0305/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
28/09/2015	10676		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015		245,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10677	0318/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015	245,57				
28/09/2015	10679		Liquidado a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015		373,70			
28/09/2015	10680	0318/2015	Pago a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015	373,70				
28/09/2015	10681		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		198,06			
28/09/2015	10682	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO	198,06				
28/09/2015	10683		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
28/09/2015	10684	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
28/09/2015	10685		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10686	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10689		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10690	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
28/09/2015	10691		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/09/2015	10692	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
28/09/2015	10693		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10694	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10695		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10696	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10697		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10698	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10699		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10700	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10701		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
28/09/2015	10702	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
28/09/2015	10703		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10704	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10705		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10706	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10707		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10708	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10709		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10710	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10711		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10712	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10713		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10714	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10715		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10716	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10717		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10718	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10719		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10720	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10721		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10722	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10723		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10724	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10727		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
28/09/2015	10728	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
28/09/2015	10736	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG		305,66			
28/09/2015	10737	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG	305,66				
28/09/2015	10738		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10739	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10740		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10741	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10742		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
28/09/2015	10743	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10744		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10745	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10746		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10747	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10748		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
28/09/2015	10749	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
28/09/2015	10750		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
28/09/2015	10751	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
28/09/2015	10752		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10753	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
28/09/2015	10754		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
28/09/2015	10755	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
28/09/2015	10756		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		957,00			
28/09/2015	10757	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	957,00				
28/09/2015	10758		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO		3.018,40			
28/09/2015	10759	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO	3.018,40				
28/09/2015	10766		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10767	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.537,78			
28/09/2015	10770	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.537,78				
28/09/2015	10771	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		422,10			
28/09/2015	10772	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	422,10				
28/09/2015	10773	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		226,02			
28/09/2015	10774	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	226,02				
28/09/2015	10775		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
28/09/2015	10776	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
28/09/2015	10777		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10778	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10805	0305/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA		5.750,00			
28/09/2015	10807		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	11845		Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		142.653,00			
28/09/2015	11846	0305/2015	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	142.653,00				
28/09/2015	12182		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		595,00			
28/09/2015	12183	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	595,00				
Acumulado até o dia:						11.234.422,73	11.337.415,12	102.992,39C
29/09/2015	12699		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		641,50			
29/09/2015	12700	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	641,50				
29/09/2015	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		4,71			
29/09/2015	12715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		89,90			
29/09/2015	12716	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	89,90				
29/09/2015	12717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		47,10			
29/09/2015	12718	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	47,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	15594	0039/2015		4,71				
Acumulado até o dia:						11.235.205,94	11.338.198,33	102.992,39C
30/09/2015	10779	0110/2015	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4333 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
30/09/2015	10787	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001199 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		892,06			
30/09/2015	10936	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015354342 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/09/2015	10939	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00004294 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/09/2015	11826	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		72.802,61			
30/09/2015	11827	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2833 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	72.802,61				
30/09/2015	12705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		225,45			
30/09/2015	12706	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	225,45				
30/09/2015	12707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		465,15			
30/09/2015	12708	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	465,15				
30/09/2015	12713	0039/2015	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		171,20			
30/09/2015	12714	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	171,20				
30/09/2015	13481	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/15.		1.579,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13482	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.		74.712,86			
30/09/2015	13646	0016/2015	Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15.		292,14			
30/09/2015	13649	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3323 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15	292,14				
30/09/2015	14437	0017/2015	Estorno do pagamento 2379 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO.		506,00			
30/09/2015	14562	0368/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 NESTA DATA	1.579,93				
30/09/2015	14563	0368/2015	VR TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 NESTA DATA	74.712,86				
30/09/2015	15348		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/09/2015	15349	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
30/09/2015	15555	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NO MES DE SETEMBRO/2015.		8.168,18			
30/09/2015	15556	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3470 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.168,18				
30/09/2015	15576	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES SETEMBRO 2015.		35.250,16			
30/09/2015	15577	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3480 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	35.250,16				
30/09/2015	15586	0017/2015		506,00				
30/09/2015	15587	0017/2015		33,00				
30/09/2015	15588	0018/2015		1.265,00				
30/09/2015	15589	0018/2015		1.311,54				

Acumulado até o dia:

11.432.839,16

11.536.284,17

103.445,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	15345		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA		7,50			
02/10/2015	15346	0318/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	7,50				
Acumulado até o dia:						11.432.846,66	11.536.291,67	103.445,01C
05/10/2015	10793	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	222,00				
05/10/2015	10801		Liquidado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		280,00			
05/10/2015	10802	0318/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).	280,00				
05/10/2015	10806	0305/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA	5.750,00				
05/10/2015	10808	0318/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG	240,00				
05/10/2015	10809		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		390,00			
05/10/2015	10810	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	390,00				
05/10/2015	10811		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,73			
05/10/2015	10812	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10814		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.458,28			
05/10/2015	10815	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.458,28				
05/10/2015	10816		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		360,00			
05/10/2015	10817	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	360,00				
05/10/2015	10819		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
05/10/2015	10820	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
05/10/2015	10821		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10822	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10823		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10824	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10825		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10826	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10827		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10828	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10829		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10830	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10831		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10832	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10833		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10834	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10835		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10836	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10837		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
05/10/2015	10838	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
05/10/2015	10839		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10840	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10841		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10842	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10843		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		379,50			
05/10/2015	10844	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	379,50				
05/10/2015	10845		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10846	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10847		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10848	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
05/10/2015	10849		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
05/10/2015	10850	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
05/10/2015	10851		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10852	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
05/10/2015	10853		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10854	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10855		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10856	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10857		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10858	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
05/10/2015	10859		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10860	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
05/10/2015	10861		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
05/10/2015	10862	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
05/10/2015	10863		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/10/2015	10864	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/10/2015	10865	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2581 do empenho 248, CHEQUE 326671, NOTA FISCAL 001199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	892,06				
05/10/2015	10866		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		1.700,00			
05/10/2015	10867	0318/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015	1.700,00				
05/10/2015	10916		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.673,84			
05/10/2015	10917	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.673,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10924		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
05/10/2015	10925	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
05/10/2015	10926		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015		610,52			
05/10/2015	10927	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015	610,52				
05/10/2015	10929		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		510,60			
05/10/2015	10930	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	510,60				
05/10/2015	10933	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020757 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
05/10/2015	10941	0318/2015	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X		2.098,75			
05/10/2015	10942	0318/2015	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X	2.098,75				
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015	14.125,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10948		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		386,40			
05/10/2015	10949	0318/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	386,40				
05/10/2015	10952		Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		778,60			
05/10/2015	10953	0318/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE	778,60				
05/10/2015	10954	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.660,10				
05/10/2015	10958	0318/2015	Liquidado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		740,00			
05/10/2015	10959	0318/2015	Pago a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	740,00				
05/10/2015	10960	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2637 do empenho 62, CHEQUE 326631, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00004294 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	288,00				
05/10/2015	10961	0020/2015	Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		370,66			
05/10/2015	10962	0020/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	370,66				
05/10/2015	10963		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10964	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10965		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
05/10/2015	10966	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10967		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		770,00			
05/10/2015	10968	0017/2015	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	770,00				
05/10/2015	10969		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		11.117,03			
05/10/2015	10970	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	11.117,03				
05/10/2015	10979		Liquidado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG		7.900,00			
05/10/2015	10980	0318/2015	Pago a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG	7.900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	12199	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.282,00			
05/10/2015	12200	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.282,00				
05/10/2015	12205		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		771,32			
05/10/2015	12206	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	771,32				
05/10/2015	12363		Liquidado a FUNDAÇÃO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		600,00			
05/10/2015	12364	0367/2015	Pago a FUNDAÇÃO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	600,00				
Acumulado até o dia:						11.505.328,45	11.599.721,30	94.392,85C
10/10/2015	15557	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM OUTUBRO/2015.		11.148,00			
10/10/2015	15558	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3471 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.148,00				
Acumulado até o dia:						11.516.476,45	11.610.869,30	94.392,85C
13/10/2015	10993		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.500,00			
13/10/2015	10994	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.500,00				
13/10/2015	10996		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		479,61			
13/10/2015	10997	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	479,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11000	0318/2015	Liquidado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR		854,00			
13/10/2015	11001	0318/2015	Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR	854,00				
13/10/2015	11003		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		383,06			
13/10/2015	11004	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	383,06				
13/10/2015	11005	0318/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G		900,00			
13/10/2015	11006	0318/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G	900,00				
13/10/2015	11007		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		200,00			
13/10/2015	11008	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	200,00				
13/10/2015	11009		Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
13/10/2015	11010	0109/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11011	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		442,85			
13/10/2015	11012	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	442,85				
13/10/2015	11013		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015		660,00			
13/10/2015	11014	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015	660,00				
13/10/2015	11015		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11016	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11017		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/10/2015	11018	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/10/2015	11019		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/10/2015	11020	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11022	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11024	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11025		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		189,47			
13/10/2015	11026	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	189,47				
13/10/2015	11027		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11028	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11029		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
13/10/2015	11030	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 2669 do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11037		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11038	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11039		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11040	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11041		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11042	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11043		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		1.900,00			
13/10/2015	11044	0318/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	1.900,00				
13/10/2015	11045	0318/2015	Liquidado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11046	0318/2015	Pago a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015	600,00				
13/10/2015	11047		Liquidado a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		743,25			
13/10/2015	11048	0109/2015	Pago a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	743,25				
13/10/2015	11049		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	11050	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
13/10/2015	11051	0318/2015	Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.		580,00			
13/10/2015	11052	0318/2015	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.	580,00				
13/10/2015	11053		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		482,75			
13/10/2015	11054	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	482,75				
13/10/2015	11055		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11056	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
13/10/2015	11057		Liquidado a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		949,10			
13/10/2015	11058	0318/2015	Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	949,10				
13/10/2015	11059		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
13/10/2015	11060	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
13/10/2015	11062		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.		2.522,15			
13/10/2015	11063	0318/2015	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.	2.522,15				
13/10/2015	12125		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		224,50			
13/10/2015	12126	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	224,50				
13/10/2015	12147		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	12148	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	12360		Liquidado a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
13/10/2015	12361	0054/2015	Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						11.541.456,19	11.635.849,04	94.392,85C
16/10/2015	11073		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015		150,00			
16/10/2015	11074	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015	150,00				
16/10/2015	11078		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)		222,00			
16/10/2015	11079	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)	222,00				
16/10/2015	11084		Liquidado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.007,72			
16/10/2015	11085	0318/2015	Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.007,72				
16/10/2015	11088		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG		340,00			
16/10/2015	11089	0318/2015	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG	340,00				
16/10/2015	11091		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11092	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
16/10/2015	11094		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11095	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11096		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11097	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11098		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11099	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11100		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11101	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11102		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11103	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11104		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11105	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11106		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11107	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11109	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11110		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
16/10/2015	11111	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
16/10/2015	11114		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11115	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11116		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11117	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11118		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11119	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11120		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11121	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação, do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11122		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/10/2015	11123	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 2706 do empenho 29, CHEQUE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/10/2015	11124		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11125	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11126		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11127	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11128		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
16/10/2015	11129	0018/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11131	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11132		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11133	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11134		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/10/2015	11135	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11136		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11137	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11138		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11139	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11140		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11141	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11142		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11143	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
16/10/2015	11145	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
16/10/2015	11146		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11147	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11148		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015		136,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11149	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015	136,01				
16/10/2015	11150		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.020,00			
16/10/2015	11151	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.020,00				
16/10/2015	11153	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.		926,42			
16/10/2015	11154	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.	926,42				
16/10/2015	12128		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		9.936,02			
16/10/2015	12129	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	9.936,02				
16/10/2015	12149		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12150	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
16/10/2015	12151		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12152	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12154	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
16/10/2015	12217		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		21.953,40			
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	21.953,40				
16/10/2015	12251		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		55.457,46			
16/10/2015	12252	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	55.457,46				
16/10/2015	12274		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12275	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12276		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.164,60			
16/10/2015	12277	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.164,60				
16/10/2015	12278		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.278,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12279	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.278,60				
16/10/2015	12282		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12283	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12284		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12285	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12286		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12287	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12288		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
16/10/2015	12289	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
16/10/2015	12290		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12291	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12292		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12293	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12294		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12295	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12296		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12297	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12298		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12299	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12300		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
16/10/2015	12301	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
16/10/2015	12302		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12303	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12304		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12305	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12314	0367/2015	Liquidado a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015		24.000,00			
16/10/2015	12315	0367/2015	Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015	24.000,00				
16/10/2015	12357		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)		4.083,00			
16/10/2015	12358	0367/2015	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)	4.083,00				
16/10/2015	12367		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		491,63			
16/10/2015	12368	0367/2015	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA "TRIBUNA DE MINAS" (JUIZ DE FORA)	491,63				
16/10/2015	15301	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM 31.08.2015		4.907,74			
16/10/2015	15302	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3454 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO EM 31.08.2015	4.907,74				
16/10/2015	15303	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAZ BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO EM 30.09.2015		3.927,33			
16/10/2015	15304	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3455 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO EM 30.09.2015	3.927,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.710.282,64	11.804.675,49	94.392,85C
19/10/2015	11156		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
19/10/2015	11157	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
19/10/2015	11158		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/10/2015	11159	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/10/2015	11161		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG		500,70			
19/10/2015	11162	0318/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG	500,70				
19/10/2015	12196		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.		300,00			
19/10/2015	12197	0022/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.712.073,34	11.806.466,19	94.392,85C
20/10/2015	15559	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DO MES OUTUBRO 2015.		7.476,09			
20/10/2015	15560	0358/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3472 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	7.476,09				
Acumulado até o dia:						11.719.549,43	11.813.942,28	94.392,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	11164		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.154,49			
21/10/2015	11165	0318/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.154,49				
Acumulado até o dia:						11.723.703,92	11.818.096,77	94.392,85C
23/10/2015	12417	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, AVISO DE DÉBITO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015.		273.935,64			
23/10/2015	12418	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3025 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	273.935,64				
23/10/2015	12419	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		18.600,82			
23/10/2015	12420	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3026 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	18.600,82				
23/10/2015	12421	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.114,93			
23/10/2015	12422	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3027 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.114,93				
23/10/2015	12425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		7.258,75			
23/10/2015	12426	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3029 do empenho 13, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	7.258,75				
23/10/2015	12427	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		42.071,69			
23/10/2015	12430	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3030 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	42.071,69				
23/10/2015	12431	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		255,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	12432	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3032 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	255,27				
23/10/2015	12435	0212/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
23/10/2015	12441	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015		16.564,90			
23/10/2015	12443	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3036 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015.	16.564,90				
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS POR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE OUTUBRO DE 2015 23.10.15		4.019,61			
23/10/2015	14624	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
23/10/2015	14625	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3417 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				
23/10/2015	15636	0212/2015	Cancelamento da liquidação nº 3034, do Empenho 363, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 001530, em função de	6.072,60				
Acumulado até o dia:						12.096.651,12	12.195.063,58	98.412,46C
26/10/2015	11191		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		910,50			
26/10/2015	11192	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	910,50				
26/10/2015	11193		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		26.862,60			
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	26.862,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11201	0337/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		344,45			
26/10/2015	11202	0337/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	344,45				
26/10/2015	11205		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		665,00			
26/10/2015	11206	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	665,00				
26/10/2015	11209		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015		376,00			
26/10/2015	11210	0337/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015	376,00				
26/10/2015	11214		Liquidado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		650,00			
26/10/2015	11215	0337/2015	Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	650,00				
26/10/2015	11217		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		510,30			
26/10/2015	11218	0337/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	510,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11222		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015		1.296,00			
26/10/2015	11223	0337/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015	1.296,00				
26/10/2015	11224		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.		1.979,47			
26/10/2015	11225	0337/2015	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.	1.979,47				
26/10/2015	11226	0337/2015	Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.		1.290,00			
26/10/2015	11227	0337/2015	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.	1.290,00				
26/10/2015	11228		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,00			
26/10/2015	11229	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,00				
26/10/2015	11230		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
26/10/2015	11232		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		500,00			
26/10/2015	11233	0109/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	500,00				
26/10/2015	11234		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		559,84			
26/10/2015	11235	0109/2015	Pago a PAULO SILVIO RIBEIRO E CIA LTDA ME, liquidação 2745 do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	559,84				
26/10/2015	11236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		194,00			
26/10/2015	11237	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	194,00				
26/10/2015	11238		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
26/10/2015	11239	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
26/10/2015	11241	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
26/10/2015	11242		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11243	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11246		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11247	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11248		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11249	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11252		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11253	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
26/10/2015	11257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
26/10/2015	11258		Liquidado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)		6.048,00			
26/10/2015	11259	0337/2015	Pago a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)	6.048,00				
26/10/2015	11261		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		706,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11262	0337/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	706,13				
26/10/2015	11263		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11264	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11266	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11267		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11268	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11269	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		325,68			
26/10/2015	11270	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	325,68				
26/10/2015	11271		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		7.134,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11272	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	7.134,32				
26/10/2015	11278		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		9.000,00			
26/10/2015	11279	0337/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.	9.000,00				
26/10/2015	11281		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11282	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11283		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11284	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11285		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11286	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
26/10/2015	11287		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
26/10/2015	11288	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
26/10/2015	11290		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015		1.500,00			
26/10/2015	11291	0337/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015	1.500,00				
26/10/2015	11293		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.000,00			
26/10/2015	11294	0337/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.000,00				
26/10/2015	12157		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
26/10/2015	12158	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
26/10/2015	12159		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12160	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12161		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12162	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12163		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12164	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12308		Liquidado a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800		616,00			
26/10/2015	12309	0367/2015	Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800	616,00				
26/10/2015	12338		Liquidado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		362,00			
26/10/2015	12339	0367/2015	Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.	362,00				
26/10/2015	12371		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12372	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
26/10/2015	12373		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12374	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
26/10/2015	12376		Liquidado a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.		50,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12377	0367/2015	Pago a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.	50,71				
26/10/2015	12480		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.063,85			
26/10/2015	12481	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
28/10/2015	11245	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
28/10/2015	11299		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		308,03			
28/10/2015	11300	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	308,03				
28/10/2015	11301		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015		567,09			
28/10/2015	11302	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015	567,09				
28/10/2015	11303		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.852,00			
28/10/2015	11304	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.852,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		38.647,51			
28/10/2015	11306	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	38.647,51				
28/10/2015	14321		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220		1.040,94			
28/10/2015	14322	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220	1.040,94				
Acumulado até o dia:						12.238.694,82	12.337.107,28	98.412,46C
29/10/2015	14910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,20			
29/10/2015	14911	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						12.238.866,02	12.337.278,48	98.412,46C
30/10/2015	11755	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373772134 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		213,61			
30/10/2015	11876	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004496 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/10/2015	11979	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023196 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/10/2015	11992	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015391493 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/10/2015	12807	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.		452,95			
30/10/2015	12808	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3133 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	452,95				
30/10/2015	12809	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		78,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	12810	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3134 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	78,50				
30/10/2015	12811	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		105,60			
30/10/2015	12812	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3135 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	105,60				
30/10/2015	12813	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.		307,30			
30/10/2015	12814	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3136 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	307,30				
30/10/2015	12815	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		173,94			
30/10/2015	12816	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3137 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	173,94				
30/10/2015	14525		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		850,00			
30/10/2015	14526	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	850,00				
30/10/2015	14678	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2015		60.216,65			
30/10/2015	14679	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		315,14			
30/10/2015	15287	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3434 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	60.216,65				
30/10/2015	15288	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3435 do empenho 28, AVISO DE DEBITO ,BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	315,14				
30/10/2015	15561	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.		9.617,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	15562	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3473 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	9.617,15				
Acumulado até o dia:						12.310.983,25	12.412.624,67	101.641,42C
31/10/2015	15306	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS DE ARRECAÇÃO EM 31.10.2015		16.872,35			
31/10/2015	15307	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3457 do empenho 722, Selecone... , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	16.872,35				
31/10/2015	15578	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.		84.380,22			
31/10/2015	15579	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3481 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	84.380,22				
Acumulado até o dia:						12.412.235,82	12.513.877,24	101.641,42C
03/11/2015	11768	0356/2015	Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		950,00			
03/11/2015	11769	0356/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015	950,00				
03/11/2015	11771		Liquidado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		4.825,00			
03/11/2015	11772	0356/2015	Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	4.825,00				
03/11/2015	11777	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	213,61				
03/11/2015	11815		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015		405,89			
03/11/2015	11816	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015	405,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11817		Liquidado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.		140,00			
03/11/2015	11818	0356/2015	Pago a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.	140,00				
03/11/2015	11821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		940,82			
03/11/2015	11822	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	940,82				
03/11/2015	11824		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.		447,00			
03/11/2015	11825	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.	447,00				
03/11/2015	11828		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		425,00			
03/11/2015	11829	0356/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	425,00				
03/11/2015	11830		Liquidado a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.		170,00			
03/11/2015	11831	0356/2015	Pago a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.	170,00				
03/11/2015	11832	0356/2015	Liquidado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.		473,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11833	0356/2015	Pago a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.	473,00				
03/11/2015	11834		Liquidado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.270,00			
03/11/2015	11835	0356/2015	Pago a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.270,00				
03/11/2015	11838		Liquidado a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.		614,00			
03/11/2015	11839	0356/2015	Pago a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.	614,00				
03/11/2015	11841		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/11/2015	11842	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/11/2015	11848		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11849	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/11/2015	11850		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11851	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
03/11/2015	11852		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/11/2015	11853	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/11/2015	11854		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11855	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/11/2015	11857		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		177,60			
03/11/2015	11858	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	177,60				
03/11/2015	11859		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		390,00			
03/11/2015	11860	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	390,00				
03/11/2015	11861		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		3.390,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11862	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.390,48				
03/11/2015	11864	0356/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		5.860,00			
03/11/2015	11865	0356/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.	5.860,00				
03/11/2015	12165		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
03/11/2015	12166	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
03/11/2015	12167		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12168	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
03/11/2015	12169		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12170	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
03/11/2015	12188		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		17.019,42			
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015	17.019,42				
03/11/2015	12207		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		622,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12208	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	622,32				
03/11/2015	12210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		474,49			
03/11/2015	12211	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	474,49				
03/11/2015	12213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		4.977,30			
03/11/2015	12214	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	4.977,30				
03/11/2015	12224	0367/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		1.745,20			
03/11/2015	12225	0367/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.	1.745,20				
03/11/2015	12348		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		7.984,35			
03/11/2015	12349	0356/2015	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015	7.984,35				
03/11/2015	15503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		300,09			
03/11/2015	15504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	300,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.472.541,39	12.573.969,20	101.427,81C
09/11/2015	11878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11879	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11880		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11881	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11882		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11883	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11885	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11886		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
09/11/2015	11887	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11888		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/11/2015	11889	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11890		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/11/2015	11891	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11892		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		360,00			
09/11/2015	11893	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	360,00				
09/11/2015	11895		Liquidado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		450,00			
09/11/2015	11896	0356/2015	Pago a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11899		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		344,83			
09/11/2015	11900	0356/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	344,83				
09/11/2015	11902		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		256,94			
09/11/2015	11903	0356/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	256,94				
09/11/2015	11905	0356/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.		210,69			
09/11/2015	11906	0356/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.	210,69				
09/11/2015	11907		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015		160,00			
09/11/2015	11908	0356/2015	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015	160,00				
09/11/2015	11909		Liquidado a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.		110,00			
09/11/2015	11910	0356/2015	Pago a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.	110,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11911	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2852 do empenho 62, CHEQUE 326994, NOTA FISCAL 00004496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	288,00				
09/11/2015	11912		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		55,29			
09/11/2015	11913	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	55,29				
09/11/2015	11916	0356/2015	Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		219,90			
09/11/2015	11917	0356/2015	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	219,90				
09/11/2015	11920		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		610,52			
09/11/2015	11921	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	610,52				
09/11/2015	11923		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		510,60			
09/11/2015	11924	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	510,60				
09/11/2015	11926		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11927	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2872 do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
09/11/2015	11928		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
09/11/2015	11929	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11931	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11933	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11936		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11937	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11939		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		480,00			
09/11/2015	11940	0356/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	480,00				
09/11/2015	11941		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		185,00			
09/11/2015	11942	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
09/11/2015	11945		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		383,06			
09/11/2015	11946	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	383,06				
09/11/2015	11948		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.		200,00			
09/11/2015	11949	0356/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11951		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11952	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11953		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11954	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11955		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11956	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11957		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11958	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11959		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/11/2015	11960	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11961		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11962	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11963		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11964	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11966		Liquidado a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.		600,00			
09/11/2015	11967	0366/2015	Pago a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.	600,00				
09/11/2015	11970		Liquidado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.880,00			
09/11/2015	11971	0366/2015	Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.880,00				
09/11/2015	11973		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/11/2015	11974	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	12171		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
09/11/2015	12172	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
09/11/2015	12173		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
09/11/2015	12174	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
09/11/2015	12194	0197/2015	Liquidado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015		831,22			
09/11/2015	12195	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015	831,22				
09/11/2015	12201	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		2.965,00			
09/11/2015	12202	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	2.965,00				
09/11/2015	12245		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.072,56			
09/11/2015	12246	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.072,56				
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	15563	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		6.426,37			
						12.518.827,02	12.619.966,83	101.139,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	15564	0362/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3474 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.426,37				
Acumulado até o dia:						12.525.253,39	12.626.393,20	101.139,81C
16/11/2015	11975		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00			
16/11/2015	11976	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
16/11/2015	11980	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.067,25				
16/11/2015	11982		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		259,00			
16/11/2015	11983	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	259,00				
16/11/2015	11993	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.660,10				
16/11/2015	11998	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.487,88			
16/11/2015	11999	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.487,88				
16/11/2015	12002		Liquidado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		8.000,00			
16/11/2015	12003	0366/2015	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	8.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12005		Liquidado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG		550,00			
16/11/2015	12006	0366/2015	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG	550,00				
16/11/2015	12008		Liquidado a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		500,00			
16/11/2015	12009	0366/2015	Pago a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	500,00				
16/11/2015	12011		Liquidado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE		400,00			
16/11/2015	12012	0366/2015	Pago a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE	400,00				
16/11/2015	12014		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		2.400,00			
16/11/2015	12015	0366/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	2.400,00				
16/11/2015	12017		Liquidado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.		6.900,00			
16/11/2015	12018	0366/2015	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.	6.900,00				
16/11/2015	12020		Liquidado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12021	0366/2015	Pago a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	400,00				
16/11/2015	12023		Liquidado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		5.322,00			
16/11/2015	12024	0366/2015	Pago a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	5.322,00				
16/11/2015	12026		Liquidado a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA		300,00			
16/11/2015	12027	0366/2015	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA	300,00				
16/11/2015	12029	0366/2015	Liquidado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.		275,00			
16/11/2015	12030	0366/2015	Pago a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.	275,00				
16/11/2015	12032		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES		8.000,00			
16/11/2015	12033	0367/2015	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES	8.000,00				
16/11/2015	12034		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		660,00			
16/11/2015	12035	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12037	0367/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015		215,87			
16/11/2015	12038	0367/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015	215,87				
16/11/2015	12042		Liquidado a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.		300,00			
16/11/2015	12043	0367/2015	Pago a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.	300,00				
16/11/2015	12048		Liquidado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015		340,00			
16/11/2015	12049	0367/2015	Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015	340,00				
16/11/2015	12065		Liquidado a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.		2.100,00			
16/11/2015	12066	0367/2015	Pago a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.	2.100,00				
16/11/2015	12105		Liquidado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		800,00			
16/11/2015	12106	0367/2015	Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	800,00				
16/11/2015	12109		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		206,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12110	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	206,58				
16/11/2015	12111		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		200,00			
16/11/2015	12112	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	200,00				
16/11/2015	12113		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		194,00			
16/11/2015	12114	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	194,00				
16/11/2015	12116		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG		8.600,00			
16/11/2015	12117	0367/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG	8.600,00				
16/11/2015	12131		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		224,50			
16/11/2015	12132	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
16/11/2015	12175		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015		150,00			
16/11/2015	12176	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015	150,00				
16/11/2015	12177		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12178	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
16/11/2015	12179		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
16/11/2015	12180	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
16/11/2015	12184		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		510,00			
16/11/2015	12185	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	510,00				
16/11/2015	12241		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		2.085,90			
16/11/2015	12242	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.085,90				
16/11/2015	12342	0367/2015	Liquidado a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.		936,60			
16/11/2015	12343	0367/2015	Pago a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.	936,60				
16/11/2015	12379		Liquidado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.		4.002,60			
16/11/2015	12380	0367/2015	Pago a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.	4.002,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12382	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12384	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12386	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12387		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12388	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12389		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12390	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12393		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12394	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12395		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/11/2015	12396	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
16/11/2015	12397		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12398	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12399		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12400	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12402		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG		270,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12403	0367/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG	270,40				
16/11/2015	12405		Liquidado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		300,00			
16/11/2015	12406	0367/2015	Pago a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	300,00				
16/11/2015	12408		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		270,00			
16/11/2015	12409	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	270,00				
16/11/2015	12410		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		713,44			
16/11/2015	12411	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	713,44				
16/11/2015	12413		Liquidado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		800,00			
16/11/2015	12414	0367/2015	Pago a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	800,00				
16/11/2015	12415		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
16/11/2015	12416	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
16/11/2015	12428		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
16/11/2015	12433		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12434	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12436		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		21.953,40			
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	21.953,40				
16/11/2015	12444	0367/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015		892,40			
16/11/2015	12445	0367/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015	892,40				
16/11/2015	12464		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		612,00			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	612,00				
16/11/2015	12476		Liquidado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		788,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12477	0318/2015	Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	788,00				
16/11/2015	12482		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		123,88			
16/11/2015	12483	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	123,88				
16/11/2015	12711		Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.		721,00			
16/11/2015	12712	0367/2015	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.	721,00				
Acumulado até o dia:						12.623.665,19	12.722.077,65	98.412,46C
17/11/2015	15613	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES PENDENCIAS.		10.221,02			
17/11/2015	15614	0395/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3484 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.221,02				
Acumulado até o dia:						12.633.886,21	12.732.298,67	98.412,46C
18/11/2015	14438	0018/2015	VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DIÁRIA DESCONTADO A MENOR EM FAVOR DE FABIO FRANCESCHINIMITRI LUIZ EM 16.10.2015 - BAIXA DE PGTO Nº 2744		2,02			
Acumulado até o dia:						12.633.886,21	12.732.300,69	98.414,48C
20/11/2015	15565	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		13.115,58			
20/11/2015	15566	0363/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3475 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	13.115,58				
Acumulado até o dia:						12.647.001,79	12.745.416,27	98.414,48C
23/11/2015	12637		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12638	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/11/2015	12639		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		718,88			
23/11/2015	12640	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 3058 do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	718,88				
23/11/2015	12641		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		665,00			
23/11/2015	12642	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	665,00				
23/11/2015	12644		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		17.019,42			
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.019,42				
23/11/2015	12651		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		595,00			
23/11/2015	12652	0372/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.	595,00				
23/11/2015	12656		Liquidado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		7.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12657	0372/2015	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	7.900,00				
23/11/2015	12659		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12660	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12661		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
23/11/2015	12662	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
23/11/2015	12663		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
23/11/2015	12664	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
23/11/2015	12665		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12666	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12667		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12668	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12669		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12670	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12672	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12673		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12674	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12676	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12677		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
23/11/2015	12678	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
23/11/2015	12679		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/11/2015	12680	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/11/2015	12681		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
23/11/2015	12682	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
23/11/2015	12683		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12685		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12686	0109/2015	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12687		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
23/11/2015	12688	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12689		Liquidado a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12691		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015		288,00			
23/11/2015	12692	0367/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015	288,00				
23/11/2015	12693		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.673,84			
23/11/2015	12694	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.673,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12697		Liquidado a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015		2.060,00			
23/11/2015	12698	0367/2015	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015	2.060,00				
23/11/2015	12701		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138,RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.		215,00			
23/11/2015	12702	0367/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138,RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.	215,00				
23/11/2015	12703		Liquidado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		350,00			
23/11/2015	12704	0367/2015	Pago a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	350,00				
23/11/2015	12719		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12		110,00			
23/11/2015	12720	0034/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12	110,00				
23/11/2015	12721		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		250,00			
23/11/2015	12722	0367/2015	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	250,00				
23/11/2015	12723		Liquidado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12724	0367/2015	Pago a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015	220,00				
23/11/2015	12726		Liquidado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		1.500,00			
23/11/2015	12727	0367/2015	Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	1.500,00				
23/11/2015	12729		Liquidado a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		5.000,00			
23/11/2015	12730	0367/2015	Pago a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	5.000,00				
23/11/2015	12731		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		1.100,00			
23/11/2015	12732	0367/2015	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	1.100,00				
23/11/2015	12734		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.		200,00			
23/11/2015	12735	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.	200,00				
23/11/2015	12737		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		479,61			
23/11/2015	12738	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	479,61				
23/11/2015	12739		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		9.983,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12740	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	9.983,32				
23/11/2015	12742		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
23/11/2015	12743	0109/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12744		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		3.500,00			
23/11/2015	12745	0367/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	3.500,00				
23/11/2015	12746		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.		1.700,00			
23/11/2015	12747	0367/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.	1.700,00				
23/11/2015	12748		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		26.407,95			
23/11/2015	12749	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	26.407,95				
23/11/2015	12750		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		910,50			
23/11/2015	12751	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	910,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.877,84			
23/11/2015	12757	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.877,84				
23/11/2015	12758		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,30			
23/11/2015	12759	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,30				
23/11/2015	12760	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		341,09			
23/11/2015	12761	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	341,09				
23/11/2015	12762		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12764		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.228,50			
23/11/2015	12765	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.228,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12766		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12767	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
23/11/2015	12768		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12769	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12770		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12771	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12772		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.201,40			
23/11/2015	12773	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.201,40				
23/11/2015	12774		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12775	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12776		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		958,10			
23/11/2015	12777	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	958,10				
23/11/2015	12778		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.088,10			
23/11/2015	12779	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.088,10				
23/11/2015	12780		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		999,40			
23/11/2015	12781	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	999,40				
23/11/2015	12782		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.152,20			
23/11/2015	12783	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.152,20				
23/11/2015	12784		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		894,10			
23/11/2015	12785	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	894,10				
23/11/2015	12786		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.251,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12787	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.251,40				
23/11/2015	12788		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/11/2015	12789	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/11/2015	12790		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.298,70			
23/11/2015	12791	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.298,70				
23/11/2015	13692		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.		387,10			
23/11/2015	13693	0372/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.	387,10				
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	12450	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		273.614,91			
25/11/2015	12451	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3039 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	273.614,91				
25/11/2015	12452	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		12.332,25			
25/11/2015	12453	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3040 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	12.332,25				
						12.759.112,56	12.857.527,04	98.414,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	12454	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		4.110,74			
25/11/2015	12455	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3041 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	4.110,74				
25/11/2015	12456	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		44.531,62			
25/11/2015	12457	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3042 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 25.11.15	44.531,62				
25/11/2015	12458	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		362,71			
25/11/2015	12459	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3043 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	362,71				
25/11/2015	12460	0212/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		6.072,60			
25/11/2015	12461	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3044 do empenho 363, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	6.072,60				
25/11/2015	12462	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		16.640,80			
25/11/2015	12463	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3045 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	16.640,80				
Acumulado até o dia:								
27/11/2015	14655		Liquidado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO		366.113,72			
27/11/2015	14656	0398/2015	Pago a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO	366.113,72				
Acumulado até o dia:								
						13.116.778,19	13.215.192,67	98.414,48C
						13.482.891,91	13.581.306,39	98.414,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12793		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		73,25			
30/11/2015	12794	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	73,25				
30/11/2015	12795		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		209,90			
30/11/2015	12796	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	209,90				
30/11/2015	12797		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		206,05			
30/11/2015	12798	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	206,05				
30/11/2015	12800		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		301,45			
30/11/2015	12801	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	301,45				
30/11/2015	12803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		414,55			
30/11/2015	12804	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	414,55				
30/11/2015	12805		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		540,33			
30/11/2015	12806	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	540,33				
30/11/2015	12817	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO BRADESCO S/A REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		176,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12818	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 3138 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	176,45				
30/11/2015	12819	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		410,88			
30/11/2015	12820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		310,76			
30/11/2015	12821	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	310,76				
30/11/2015	12822	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3139 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	410,88				
30/11/2015	12823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		145,85			
30/11/2015	12824	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	145,85				
30/11/2015	12825	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		142,46			
30/11/2015	12826		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		201,70			
30/11/2015	12827	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	201,70				
30/11/2015	12828	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3142 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	142,46				
30/11/2015	12829	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 215.		229,35			
30/11/2015	12830	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL liquidação 3144 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	229,35				
30/11/2015	12831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		315,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12832	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	315,77				
30/11/2015	12833	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		62,80			
30/11/2015	12834		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		238,30			
30/11/2015	12835	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	238,30				
30/11/2015	12836	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3146 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	62,80				
30/11/2015	12837	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		105,60			
30/11/2015	12838	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3148 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	105,60				
30/11/2015	12839		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170037555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		469,88			
30/11/2015	12840	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170037555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	469,88				
30/11/2015	12841		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		270,20			
30/11/2015	12842	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	270,20				
30/11/2015	12844		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		429,88			
30/11/2015	12845	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	429,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12847		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/11/2015	12848	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/11/2015	12849		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIANOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.		300,00			
30/11/2015	12850	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIANOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.	300,00				
30/11/2015	12851		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
30/11/2015	12852	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
30/11/2015	12853		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013		600,00			
30/11/2015	12854	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013	600,00				
30/11/2015	12855		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
30/11/2015	12856	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
30/11/2015	12857		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12858	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016	300,00				
30/11/2015	12859		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º		425,52			
30/11/2015	12860	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º	425,52				
30/11/2015	12861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		123,88			
30/11/2015	12862	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	123,88				
30/11/2015	12863		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		493,99			
30/11/2015	12864	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	493,99				
30/11/2015	12871		Liquidado a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		437,01			
30/11/2015	12872	0109/2015	Pago a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	437,01				
30/11/2015	12879		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12880	0372/2015	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.	270,00				
30/11/2015	12881		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,30			
30/11/2015	12882	0109/2015	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,30				
30/11/2015	12883		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
30/11/2015	12884	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
30/11/2015	12885		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		241,50			
30/11/2015	12886	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	241,50				
30/11/2015	12887		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		197,73			
30/11/2015	12888	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	197,73				
30/11/2015	12901		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		241,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12902	0372/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	241,87				
30/11/2015	12910		Liquidado a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA		249,00			
30/11/2015	12911	0113/2015	Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA	249,00				
30/11/2015	12920		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
30/11/2015	12926		Liquidado a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12927	0109/2015	Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12930		Liquidado a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		490,00			
30/11/2015	12931	0109/2015	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12937		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12942		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
30/11/2015	12948		Liquidado a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12949	0109/2015	Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12950		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.		8.625,08			
30/11/2015	12951	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.	8.625,08				
30/11/2015	12954		Liquidado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.		490,00			
30/11/2015	12955	0372/2015	Pago a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12957		Liquidado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.		6.587,00			
30/11/2015	12958	0372/2015	Pago a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.	6.587,00				
30/11/2015	12960		Liquidado a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.		2.000,00			
30/11/2015	12961	0372/2015	Pago a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.	2.000,00				
30/11/2015	12971		Liquidado a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.		7.999,94			
30/11/2015	12972	0372/2015	Pago a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.	7.999,94				
30/11/2015	12980		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		3.482,04			
30/11/2015	12981	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.482,04				
30/11/2015	12983		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		425,90			
30/11/2015	12984	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	425,90				
30/11/2015	13019	0372/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.		421,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13020	0372/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.	421,70				
30/11/2015	13157	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.140,00			
30/11/2015	13158	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
30/11/2015	13161	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004642 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/11/2015	13484		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		308,03			
30/11/2015	13485	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	308,03				
30/11/2015	13486		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		567,00			
30/11/2015	13487	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	567,00				
30/11/2015	13488		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		12.252,89			
30/11/2015	13489	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	12.252,89				
30/11/2015	13490		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		34.718,24			
30/11/2015	13491	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	34.718,24				
30/11/2015	13688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		316,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13689	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	316,30				
30/11/2015	13690		Estorno do pagamento 3369 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, empenho 701, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DATA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		180,85			
30/11/2015	13691	0025/2015		180,85				
30/11/2015	14282		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		850,00			
30/11/2015	14283	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	850,00				
30/11/2015	14680	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		220.433,82			
30/11/2015	14681	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REFERENTE REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		4.557,22			
30/11/2015	15289	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	220.433,82				
30/11/2015	15290	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB , REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	4.557,22				
30/11/2015	15308	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM NOVEMBRO DE 2015		13.976,53			
30/11/2015	15309	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3458 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	13.976,53				
30/11/2015	15567	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NOVEMBRO/2015.		5.145,40			
30/11/2015	15568	0364/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3476 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	5.145,40				
30/11/2015	15580	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		67.147,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	15581	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3482 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	67.147,36				
Acumulado até o dia:						13.886.917,42	13.987.064,90	100.147,48C
01/12/2015	14306		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
01/12/2015	14307	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						13.888.237,42	13.988.384,90	100.147,48C
07/12/2015	13170		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		610,52			
07/12/2015	13171	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	610,52				
07/12/2015	13201		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015		1.067,25			
07/12/2015	13202	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015	1.067,25				
07/12/2015	13204		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.286,96			
07/12/2015	13205	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.286,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13207		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
07/12/2015	13208	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				
07/12/2015	13212	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		352,00			
07/12/2015	13213	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	352,00				
07/12/2015	13217		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13218	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13219		Liquidado a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13220	0109/2015	Pago a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13221		Liquidado a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13222	0109/2015	Pago a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13223		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13224	0109/2015	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13225		Liquidado a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13226	0109/2015	Pago a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13227		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/12/2015	13228	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/12/2015	13230		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.		652,00			
07/12/2015	13231	0372/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.	652,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		360,00			
07/12/2015	13233	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	360,00				
07/12/2015	13234	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3202 do empenho 41, CHEQUE 327295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.140,00				
07/12/2015	13235		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		660,00			
07/12/2015	13236	0109/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	660,00				
07/12/2015	13237		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016		660,00			
07/12/2015	13238	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016	660,00				
07/12/2015	13239	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3203 do empenho 48, CHEQUE 327299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	305,00				
07/12/2015	13240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
07/12/2015	13241	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
07/12/2015	13248		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13249	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.	150,00				
07/12/2015	13250		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.		300,00			
07/12/2015	13251	0022/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.	300,00				
07/12/2015	13254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
07/12/2015	13255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
07/12/2015	13256		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		510,60			
07/12/2015	13257	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	510,60				
07/12/2015	13264		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.605,24			
07/12/2015	13265	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.605,24				
07/12/2015	13266	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 00847500, NOTA FISCAL 00004642 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	288,00				
07/12/2015	13270		Liquidado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		304,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13271	0372/2015	Pago a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	304,00				
07/12/2015	13272		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		111,00			
07/12/2015	13273	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	111,00				
07/12/2015	13281		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		2.333,00			
07/12/2015	13282	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	2.333,00				
07/12/2015	13287		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		390,00			
07/12/2015	13288	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	390,00				
07/12/2015	13291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13292	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13294		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13295	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13296		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13297	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13298		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13299	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13303		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.066,73			
07/12/2015	13304	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.066,73				
07/12/2015	13310		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		187,30			
07/12/2015	13311	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	187,30				
07/12/2015	13313		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		266,34			
07/12/2015	13314	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	266,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13315		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.028,21			
07/12/2015	13316	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.028,21				
Acumulado até o dia:						13.923.389,64	14.021.804,12	98.414,48C
10/12/2015	15569	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM DEZEMBRO/2015.		10.716,64			
10/12/2015	15570	0390/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3477 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.716,64				
Acumulado até o dia:						13.934.106,28	14.032.520,76	98.414,48C
14/12/2015	13317		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
14/12/2015	13318	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
14/12/2015	13319		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
14/12/2015	13320	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3256 do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
14/12/2015	13321		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
14/12/2015	13322	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13323		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13324	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13325		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13326	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13327		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13328	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13329		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13330	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13332		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
14/12/2015	13333	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13334		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
14/12/2015	13335	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
14/12/2015	13337		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		443,29			
14/12/2015	13338	0372/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	443,29				
14/12/2015	13339		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		383,06			
14/12/2015	13340	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	383,06				
14/12/2015	13342		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		200,00			
14/12/2015	13343	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	200,00				
14/12/2015	13344		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		1.140,00			
14/12/2015	13345	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	1.140,00				
14/12/2015	13346		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		159,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13347	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	159,49				
14/12/2015	13351	0393/2015	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015		1.438,00			
14/12/2015	13352	0393/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015	1.438,00				
14/12/2015	13452		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.882,92			
14/12/2015	13453	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	1.882,92				
14/12/2015	13465		Liquidado a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG		715,32			
14/12/2015	13466	0393/2015	Pago a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG	715,32				
14/12/2015	13470		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		149,00			
14/12/2015	13471	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	149,00				
14/12/2015	13472		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/12/2015	13473	0018/2015	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13474		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		135,03			
14/12/2015	13475	0372/2015	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.	135,03				
14/12/2015	13492	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		317,03			
14/12/2015	13493	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	317,03				
14/12/2015	13494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/12/2015	13495	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/12/2015	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
14/12/2015	13497	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13499	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13500		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13501	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13502		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
14/12/2015	13503	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/12/2015	13504		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13505	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13506	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.724,59			
14/12/2015	13507	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.724,59				
14/12/2015	13508	0020/2015	Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		323,74			
14/12/2015	13509	0020/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	323,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13510		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
14/12/2015	13511	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
14/12/2015	13512		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13513	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13515		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG		385,60			
14/12/2015	13516	0393/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG	385,60				
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	12391		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00	13.954.133,47	14.052.547,95	98.414,48C
18/12/2015	12392	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2015	15571	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.		7.956,87	13.954.452,47	14.052.866,95	98.414,48C
20/12/2015	15572	0391/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3478 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	7.956,87				
Acumulado até o dia:						13.962.409,34	14.060.823,82	98.414,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13527		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		713,44			
21/12/2015	13528	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	713,44				
21/12/2015	13531		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		747,21			
21/12/2015	13532	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	747,21				
21/12/2015	13535		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.		1.234,08			
21/12/2015	13536	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.	1.234,08				
21/12/2015	13538		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.		1.581,08			
21/12/2015	13539	0393/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.	1.581,08				
21/12/2015	13547		Liquidado a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016		1.500,00			
21/12/2015	13548	0113/2015	Pago a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13554		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		163,88			
21/12/2015	13555	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	163,88				
21/12/2015	13569		Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		250,00			
21/12/2015	13570	0393/2015	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.	250,00				
21/12/2015	13571		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13572	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13573		Liquidado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13575		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13576	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13577		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13578	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13579		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		210,00			
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	210,00				
21/12/2015	13581		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
21/12/2015	13582	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13583		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13584	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13585		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
21/12/2015	13586	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13587		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13607		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.		294,98			
21/12/2015	13608	0393/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.	294,98				
21/12/2015	13611		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
21/12/2015	13612	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
21/12/2015	13618		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13619	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
21/12/2015	13620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/12/2015	13621	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/12/2015	13624		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/12/2015	13625	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/12/2015	13626		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		194,00			
21/12/2015	13627	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	194,00				
21/12/2015	13640		Liquidado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.		650,00			
21/12/2015	13641	0393/2015	Pago a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.	650,00				
21/12/2015	13644		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.501,00			
21/12/2015	13645	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.501,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13647		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,30			
21/12/2015	13648	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,30				
21/12/2015	13650		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.287,00			
21/12/2015	13651	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.287,00				
21/12/2015	13652		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.087,00			
21/12/2015	13653	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.087,00				
21/12/2015	13654		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.161,80			
21/12/2015	13655	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.161,80				
21/12/2015	13656		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
21/12/2015	13657	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
21/12/2015	13658		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.325,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13659	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.325,00				
21/12/2015	13660		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
21/12/2015	13661	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
21/12/2015	13662		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		25.624,20			
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015	25.624,20				
21/12/2015	13664		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		910,50			
21/12/2015	13665	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	910,50				
21/12/2015	13672		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		3.729,71			
21/12/2015	13673	0035/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.729,71				
21/12/2015	13674		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13675	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13676		Liquidado a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
21/12/2015	13677	0109/2015	Pago a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
21/12/2015	13678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/12/2015	13679	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/12/2015	13682		Liquidado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015		3.500,00			
21/12/2015	13683	0393/2015	Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015	3.500,00				
21/12/2015	13686		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		357,33			
21/12/2015	13687	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	357,33				
Acumulado até o dia:						14.021.414,85	14.119.829,33	98.414,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	14225		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		567,09			
22/12/2015	14226	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	567,09				
22/12/2015	14229		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		12.252,89			
22/12/2015	14230	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	12.252,89				
22/12/2015	14233		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		308,03			
22/12/2015	14234	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	308,03				
22/12/2015	14238		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		34.711,76			
22/12/2015	14239	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	34.711,76				
22/12/2015	14284		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		850,00			
22/12/2015	14285	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	850,00				
22/12/2015	14964	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS		164,85			
22/12/2015	14965	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3442 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015	164,85				
Acumulado até o dia:								
30/12/2015	12865	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.		292,65			
						14.070.269,47	14.168.683,95	98.414,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	12866	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. liquidação 3161 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	292,65				
30/12/2015	12867	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		219,55			
30/12/2015	12868	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	219,55				
30/12/2015	12869	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		559,88			
30/12/2015	12870	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL liquidação 3163 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	559,88				
30/12/2015	12873	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		152,55			
30/12/2015	12874	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3165 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	152,55				
30/12/2015	12875	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		89,90			
30/12/2015	12877	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3166 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	89,90				
30/12/2015	14682	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		68.929,39			
30/12/2015	14683	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.015.		31.221,27			
30/12/2015	15291	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, aviso de débito BB referente ao repasse da cota parte no exercício de 2015	68.929,39				
30/12/2015	15292	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.221,27				
30/12/2015	15310	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015		4.987,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	15311	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3459 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	4.987,20				
30/12/2015	15582	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DEZEMBRO/2015.		30.840,75			
30/12/2015	15583	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3483 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	30.840,75				
Acumulado até o dia:						14.207.562,61	14.305.977,09	98.414,48C
31/12/2015	14628	0396/2015	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		281.934,54			
31/12/2015	14629	0396/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3418 do empenho 715, RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	281.934,54				
31/12/2015	14630	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		4.624,96			
31/12/2015	14631	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3419 do empenho 21, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4.624,96				
31/12/2015	14633	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.541,66			
31/12/2015	14634	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3421 do empenho 440, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DEZEMBRO DE 2015	1.541,66				
31/12/2015	14635	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		44.380,31			
31/12/2015	14636	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3422 do empenho 17, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	44.380,31				
31/12/2015	14637	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		368,36			
31/12/2015	14638	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3423 do empenho 18, RECIBO , , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	368,36				
31/12/2015	14639	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		6.072,60			
31/12/2015	14640	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3424 do empenho 714, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	6.072,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14641	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		14.831,65			
31/12/2015	14642	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3425 do empenho 25, RECIBO , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	14.831,65				
31/12/2015	15573	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.		3.462,10			
31/12/2015	15574	0392/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3479 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.462,10				
Acumulado até o dia:						14.564.778,79	14.663.193,27	98.414,48C
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado								265.204,03C
								Saldo anterior:
02/01/2015	1024	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, resto a pagar 97, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354649917 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	555,94				
02/01/2015	1025	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 89, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354654038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37				
02/01/2015	1026	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 98, AVISO DE DEBITO 00067212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035438481 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
02/01/2015	1036	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 88, AVISO DE DEBITO 00066890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003548038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84				
02/01/2015	1047	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 96, AVISO DE DEBITO 00065202, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354685685 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	247,84				
02/01/2015	1048	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 95, AVISO DE DEBITO 00066937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354694772 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	407,35				
02/01/2015	1049	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 94, AVISO DE DEBITO 00061773, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354709563 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	124,77				
02/01/2015	1050	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 93, AVISO DE DEBITO 00066802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354716203 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	197,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1051	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 92, AVISO DE DEBITO 00065360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354766666 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	567,75				
02/01/2015	1052	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 91, AVISO DE DEBITO 00066100, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354768652 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	240,97				
02/01/2015	1053	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 90, AVISO DE DEBITO 00062962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354774030 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	371,47				
02/01/2015	1054	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 82, AVISO DE DEBITO 00065146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354731295 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	195,91				
02/01/2015	5373		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 8200, AVISO DE DEBITO 066004, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,74				
Acumulado até o dia:						3.628,32	0,00	261.575,71C
05/01/2015	983	0375/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 360, CHEQUE 288,00, NOTA FISCAL 00002937 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	288,00				
05/01/2015	986	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.180,72				
05/01/2015	1020	0343/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	14.736,00				
05/01/2015	1027	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	891,92				
05/01/2015	1029	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	200,92				
05/01/2015	1030	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	307,00				
05/01/2015	1038	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	381,27				
05/01/2015	1055	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 33, AVISO DE DEBITO 00772715/00774689/00777253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26817122014-267-276-277 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1056	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 80, AVISO DE DEBITO 00244851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000159967 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	219,88				
05/01/2015	1057	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 85, AVISO DE DEBITO 00244043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.813 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	153,36				
05/01/2015	1058	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 34, AVISO DE DEBITO 00760691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01/15-608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	390,00				
05/01/2015	1059	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 419, AVISO DE DEBITO 00763742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3/027 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				
Acumulado até o dia:						24.283,41	0,00	240.920,62C
09/01/2015	966	0343/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 3851, RECIBO , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.683,84				
09/01/2015	982	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00186303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700355509484 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
09/01/2015	5366	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	281,76				
09/01/2015	5367	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	146,53				
Acumulado até o dia:						26.465,43	0,00	238.738,60C
12/01/2015	935	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.105,00				
12/01/2015	938	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.950,00				
12/01/2015	942	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.000,00				
12/01/2015	945	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, resto a pagar 3253, CHEQUE 323875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5 SERIE A REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.540,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	946	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3254, CHEQUE 323876, NOTA FISCAL 000021019 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.832,50				
12/01/2015	947	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 3255, CHEQUE 323885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002582 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.476,00				
12/01/2015	948	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., resto a pagar 3256, CHEQUE 323887, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.400,00				
12/01/2015	949	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
12/01/2015	969	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
12/01/2015	974	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.067,25				
12/01/2015	976	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 121, CHEQUE 323869, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 236/1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	600,00				
12/01/2015	977	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 422, CHEQUE 323833, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
12/01/2015	978	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 356, CHEQUE 323817, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
12/01/2015	979	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 39, CHEQUE 323873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000461 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	354,69				
12/01/2015	980	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 102, CHEQUE 323874, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1507-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	188,62				
12/01/2015	984	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 355, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
12/01/2015	985	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 75, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.546,20				
12/01/2015	1034	0053/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 58, CHEQUE 323899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160129919 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1039	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	126,82				
12/01/2015	1041	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	11.336,10				
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				
Acumulado até o dia:						238.503,14	0,00	26.700,89C
13/01/2015	5364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 8202, CHEQUE 323881, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	827,40				
Acumulado até o dia:						239.330,54	0,00	25.873,49C
15/01/2015	1061	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
Acumulado até o dia:						262.386,48	0,00	2.817,55C
19/01/2015	963	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
19/01/2015	972	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
19/01/2015	1060	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 70, CHEQUE 323924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014-6 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
Acumulado até o dia:						265.095,84	0,00	108,19C
26/01/2015	965	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
Acumulado até o dia:						265.843,58	0,00	639,55D
31/01/2015	8154		IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14		827,40			
Acumulado até o dia:						265.843,58	827,40	187,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	981	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 851, CHEQUE 324056, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.057.824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	187,85				
Acumulado até o dia:						266.031,43	827,40	0,00
31/12/2015	14533	0379/2015	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		229,49			
31/12/2015	14534	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000396707 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		115.486,42			
31/12/2015	14535	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000384112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		166.589,13			
31/12/2015	14536	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015444251 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/12/2015	14537	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000409466 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		9.924,11			
31/12/2015	14538	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184498798 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		263,16			
31/12/2015	14539	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184540540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		371,29			
31/12/2015	14541	0393/2015	Liquidação do Empenho 704, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/36596 do favorecido SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		338,00			
31/12/2015	14542	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22			
31/12/2015	14543	0396/2015	VR. REFERENTE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015- 31.12.15		271.123,52			
31/12/2015	14546	0399/2015	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015000000086 do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		270.160,00			
31/12/2015	14547	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000322187 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15.647,12			
31/12/2015	14548	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.026.228/01/2016 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14549	0050/2015	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/44073 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,34			
31/12/2015	14551	0393/2015	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14.886 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.260,00			
31/12/2015	14552	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001258 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		279,42			
31/12/2015	14553	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023727 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2015	14554	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183041986 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		747,81			
31/12/2015	14557	0393/2015	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 2016/33 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
31/12/2015	14558	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183497822 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		475,15			
31/12/2015	14559	0093/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº 022373 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.019,42			
31/12/2015	14564	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.021.078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
31/12/2015	14567	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1647402.51 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		308,87			
31/12/2015	14569	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004797 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
31/12/2015	14570	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 12/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,73			
31/12/2015	14572	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 285/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/12/2015	14580	0393/2015	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.		209,59			
31/12/2015	14582	0393/2015	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 0818 do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,16			
31/12/2015	14584	0393/2015	Liquidação do Empenho 710, referente RECIBO nº do favorecido JOAO LUIZ DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		257,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14586	0393/2015	Liquidação do Empenho 711, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,56			
31/12/2015	14589	0393/2015	Liquidação do Empenho 712, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.282,43			
31/12/2015	14591	0088/2015	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.354,28			
31/12/2015	14598	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		179,96			
31/12/2015	14646	0029/2015	Liquidação do Empenho 716, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		581,33			
31/12/2015	14647	0053/2015	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 07 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
31/12/2015	14648	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,28			
31/12/2015	14649	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		433,40			
31/12/2015	14652	0025/2015	Liquidação do Empenho 717, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		487,92			
31/12/2015	15396	0311/2012	Encerramento do Exercício	3.258,05				
31/12/2015	15397	0311/2012	Encerramento do Exercício	4.459,74				
31/12/2015	15398	0027/2012	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2015	15399		Encerramento do Exercício	26,58				
31/12/2015	15826		Encerramento do Exercício	224,50				
Acumulado até o dia:						275.200,30	889.131,54	879.135,27C
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos			Saldo anterior:				102.671,81C
30/01/2015	2468	0036/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		140,82			
30/01/2015	2468	0036/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		140,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2468	00136/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		140,82			
30/01/2015	2468	0036/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPIONY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		140,82			
30/01/2015	2624	0037/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		213,26			
30/01/2015	2624	0037/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		213,26			
30/01/2015	2624	0037/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		213,24			
30/01/2015	2624	0037/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		213,26			
30/01/2015	2697	0038/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		575,81			
30/01/2015	2697	0038/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		575,81			
30/01/2015	2697	0038/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		575,81			
30/01/2015	2697	0038/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.01.15		575,79			
Acumulado até o dia:								
31/01/2015	8154		N/ PAGTO. NESTA DATA - 31.01.15	827,40		0,00	3.719,52	106.391,33C
Acumulado até o dia:								
03/02/2015	614	0010/2015	VALOR CREDITADO CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF A SUPRIMENTO DE FUNDO DEPOSITADO A MAIOR NESTA DATA 03.02.2015		20,00	827,40	3.719,52	105.563,93C
Acumulado até o dia:								
10/02/2015	2940	0041/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.15		425,19	827,40	3.739,52	105.583,93C
10/02/2015	2940	0041/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.15		425,17			
10/02/2015	2940	0041/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.15		425,19			
10/02/2015	2940	0041/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAS DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.15		425,19			
Acumulado até o dia:								
						827,40	5.440,26	107.284,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2983	0042/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.15		312,39			
20/02/2015	2983	0042/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.15		312,39			
20/02/2015	2983	0042/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.15		312,39			
20/02/2015	2983	0042/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.15		312,39			
Acumulado até o dia:						827,40	6.689,82	108.534,23C
27/02/2015	3029	0043/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 27.02.15		109,50			
27/02/2015	3029	0043/2015	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 27.02.15		109,52			
27/02/2015	3029	0043/2015	VALOR CREDITADO A ATEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 27.02.15		109,52			
27/02/2015	3029	0043/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 27.02.15		109,52			
Acumulado até o dia:						827,40	7.127,88	108.972,29C
02/03/2015	878	0121/2015	VALOR CREDITADO A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO DEPOSITADO A MAIOR NESTA DATA 28.02.2015		27,56			
Acumulado até o dia:						827,40	7.155,44	108.999,85C
03/03/2015	869	0128/2015	VALOR DEBITADO A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REFENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA 03.03.2015	20,00				
Acumulado até o dia:						847,40	7.155,44	108.979,85C
10/03/2015	4749	0044/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.03.15		551,47			
10/03/2015	4749	0044/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.03.15		551,46			
10/03/2015	4749	0044/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.03.15		551,47			
Acumulado até o dia:						847,40	8.809,84	110.634,25C
20/03/2015	4818	0045/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.03.15		97,37			
20/03/2015	4818	0045/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.03.15		97,37			
20/03/2015	4818	0045/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.03.15		97,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						847,40	9.101,95	110.926,36C
31/03/2015	2754	0142/2015	S/ CREDITO REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA 31.03.2015	27,56				
31/03/2015	4873	0046/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.15		487,99			
31/03/2015	4873	0046/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.15		487,98			
31/03/2015	4873	0046/2015	VALOR CREDITADO A STFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.15		487,99			
Acumulado até o dia:						874,96	10.565,91	112.362,76C
10/04/2015	6063	0198/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.04.15		357,11			
10/04/2015	6063	0198/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.04.15		357,11			
10/04/2015	6063	0198/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAS DESPINOI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.04.15		357,11			
Acumulado até o dia:						874,96	11.637,24	113.434,09C
20/04/2015	6120	0199/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.04.15		359,19			
20/04/2015	6120	0199/2015	VALOR CREDITADO A IZABELLA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.04.15		359,18			
20/04/2015	6120	0199/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.04.15		359,18			
Acumulado até o dia:						874,96	12.714,79	114.511,64C
30/04/2015	6176	0200/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.15		359,10			
30/04/2015	6176	0200/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.15		359,10			
30/04/2015	6176	0200/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.15		359,10			
Acumulado até o dia:						874,96	13.792,09	115.588,94C
10/05/2015	6395	0201/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOI LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.15		247,67			
10/05/2015	6395	0201/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.15		247,66			
10/05/2015	6395	0201/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.15		247,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						874,96	14.535,09	116.331,94C
20/05/2015	6671	0202/2015	VALOR CREDITADO A ISABELLA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.15		425,38			
20/05/2015	6671	0202/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.15		425,39			
20/05/2015	6671	0202/2015	VALOR CREDITADO A STENFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.15		425,38			
Acumulado até o dia:						874,96	15.811,24	117.608,09C
29/05/2015	6719	0203/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 29.05.15		396,13			
29/05/2015	6719	0203/2015	VALOR CREDITADO A ISABELLA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 29.05.15		396,12			
29/05/2015	6719	0203/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 29.05.15		396,12			
Acumulado até o dia:						874,96	16.999,61	118.796,46C
10/06/2015	7408	0239/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.15		248,17			
10/06/2015	7408	0239/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.15		248,17			
10/06/2015	7408	0239/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.15		248,17			
Acumulado até o dia:						874,96	17.744,12	119.540,97C
15/06/2015	6008	0054/2015	VR. CREDITADO A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ÉTICO 23/2015 NESTA DATA 17.06.15		600,00			
15/06/2015	6013	0054/2015	VR. TRANSFERIDO A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ÉTICO 23/2015 NESTA DATA 15.06.15	600,00				
Acumulado até o dia:						1.474,96	18.344,12	119.540,97C
20/06/2015	7503	0240/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.15		393,05			
20/06/2015	7503	0240/2015	VALOR CREDITADO A ISABELLA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.15		393,05			
20/06/2015	7503	0240/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.15		393,05			
Acumulado até o dia:						1.474,96	19.523,27	120.720,12C
30/06/2015	7554	0241/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.15		380,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7554	0241/2015	VALOR CREDITADO A ISABELLA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.15		380,31			
30/06/2015	7554	0241/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.15		380,31			
Acumulado até o dia:								
08/07/2015	7905	0225/2015	S/ CREDITO JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DEPOSITADO A MAIOR		18,50	1.474,96	20.664,21	121.861,06C
Acumulado até o dia:								
10/07/2015	8735	0242/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.15		363,09	1.474,96	20.682,71	121.879,56C
10/07/2015	8735	0242/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.15		363,08			
10/07/2015	8735	0242/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.15		363,08			
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8796	0243/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.15		609,08	1.474,96	21.771,96	122.968,81C
20/07/2015	8796	0243/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.15		609,09			
20/07/2015	8796	0243/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.15		609,08			
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	8861	0244/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.15		201,73	1.474,96	23.599,21	124.796,06C
31/07/2015	8861	0244/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.15		201,74			
31/07/2015	8861	0244/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.15		201,74			
Acumulado até o dia:								
05/08/2015	9413	0246/2015	S/ CREDITO REF A ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		18,50	1.474,96	24.204,42	125.401,27C
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	11478	0308/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.08.15		208,27	1.474,96	24.222,92	125.419,77C
10/08/2015	11478	0308/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.08.15		208,27			
10/08/2015	11478	0308/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.08.15		208,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.474,96	24.847,74	126.044,59C
20/08/2015	13590	0309/2015	VALOR CREDITADO A HELIO GARRIDO LOUREIRO REF HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.08.15		516,71			
20/08/2015	13590	0309/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.08.15		516,71			
20/08/2015	13590	0309/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINYO VAZ REF HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.08.15		516,71			
Acumulado até o dia:						1.474,96	26.397,87	127.594,72C
31/08/2015	13993	0269/2015	VALOR CREDITADO A JULIO CESAR COTA TRINDADE REF. A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO A MAIOR.		646,92			
31/08/2015	15312	0310/2015	VR CREDITADO AO DRA STAFANY DESPINYO VAZ POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIMENTOS DIVIDA ATIVA 31.08.15		377,65			
31/08/2015	15312	0310/2015	VR CREDITADO DRA ISABELA DESPINYO VAZ POR HONORÁRIOS RECEBIMENTOS DIVIDA ATIVA		377,65			
31/08/2015	15312	0310/2015	VR CREDITADO AO DR HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA		377,64			
Acumulado até o dia:						1.474,96	28.177,73	129.374,58C
03/09/2015	10543	0268/2015	VALOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO DE JOSEVANIA PAULA DUQUE DEPOSITADO A MAIOR NOS PROCESSOS 0225/2015 E 0246/2015	37,00				
Acumulado até o dia:						1.511,96	28.177,73	129.337,58C
10/09/2015	11665	0311/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.09.15		194,01			
10/09/2015	11665	0311/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REFERENTE A HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.09.15		194,00			
10/09/2015	11665	0311/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINYO VAZ REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 10.09.15		194,01			
Acumulado até o dia:						1.511,96	28.759,75	129.919,60C
21/09/2015	15327	0312/2015	VR CREDITADO AO DR. HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS 21.09.15		462,61			
21/09/2015	15327	0312/2015	VR CREDITADO A DRA ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES POR HONORARIOS ADVOCATICIOS 21.09.15		462,62			
21/09/2015	15327	0312/2015	VR CREDITADO A DRA STEFANY DESPANNOY VAZ POR HONORARIOS ADVOCATICIOS 21.09.15		462,62			
Acumulado até o dia:						1.511,96	30.147,60	131.307,45C
28/09/2015	14329	0054/2015	VR. CRED. A ROBERTO SALES E PESSOA REF. A PERÍCIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 36/2015 - 12.08.2015		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	14330	0054/2015	VR. TRANSF. A ROBERTO SALES E PESSOA REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 36/2015 - 28.09.2015	660,00				
Acumulado até o dia:						2.171,96	30.807,60	131.307,45C
30/09/2015	11525	0298/2015	VALOR DEPOSITADO A MAIOR REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO 0298/2015 EM FAVOR DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		0,02			
30/09/2015	11725	0313/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA 30.09.15		394,30			
30/09/2015	11725	0313/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 3.09.15		394,29			
30/09/2015	11725	0313/2015	VALOR CREDITADO A STEANY DESPINOY VAZ REF HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 30.09.15		394,29			
Acumulado até o dia:						2.171,96	31.990,50	132.490,35C
09/10/2015	12068	0357/2012	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA 09.10.15		295,12			
09/10/2015	12068	0357/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF HONORARIO COBRANÇAA DIVIDA ATIVA 09.10.15		295,12			
09/10/2015	12068	0357/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA 09.10.15		295,12			
Acumulado até o dia:						2.171,96	32.875,86	133.375,71C
20/10/2015	12085	0358/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF. HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.10.15		317,02			
20/10/2015	12085	0358/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.10.15		317,02			
20/10/2015	12085	0358/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA 20.10.15		317,03			
Acumulado até o dia:						2.171,96	33.826,93	134.326,78C
29/10/2015	11690	0330/2015	VALOR CREDITADO A MARIA APARECIDA DA SILVA REF. A ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR.		6,98			
29/10/2015	13994	0269/2015	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE ACERTO DE SUPRIMENTO A MAIOR PARA JULIO CESAR COTA TRINDADE NESTA DATA 29.10.2015	646,92				
Acumulado até o dia:						2.818,88	33.833,91	133.686,84C
30/10/2015	12107	0359/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA 30.10.15		544,83			
30/10/2015	12107	0359/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. COBRANÇA DIVIDA ATIVA 30.10.15		544,83			
30/10/2015	12107	0359/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF. HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA 30.10.15		544,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.818,88	35.468,40	135.321,33C
10/11/2015	13809	0362/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.01.14		179,63			
10/11/2015	13809	0362/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.15		179,63			
10/11/2015	13809	0362/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.15		179,63			
Acumulado até o dia:						2.818,88	36.007,29	135.860,22C
30/11/2015	13913	0364/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.2015		140,01			
30/11/2015	13913	0364/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.2015		140,01			
30/11/2015	13913	0364/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.2015		140,00			
Acumulado até o dia:						2.818,88	36.427,31	136.280,24C
07/12/2015	14352	0054/2015	VR. CRED. A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 87/2015		660,00			
07/12/2015	14352	0054/2015	VR. CRED. A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 91/2015		660,00			
07/12/2015	14357	0054/2015	VR. CRED. A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. A PERÍCIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ÉTICO Nº 87/2015 E 91/2015	1.320,00				
Acumulado até o dia:						4.138,88	37.747,31	136.280,24C
10/12/2015	13927	0390/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA -10.12.15		373,63			
10/12/2015	13927	0390/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA THEBALDI MARQUES REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.01.14		373,64			
10/12/2015	13927	0390/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY DESPINOY VAZ REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.12.15		373,64			
Acumulado até o dia:						4.138,88	38.868,22	137.401,15C
18/12/2015	13795	0378/2015	VALOR DEBITADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO REFERENTE A SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR CONFORME PROCESSO 0298/2015 EM 30.09.2015	0,02				
Acumulado até o dia:						4.138,90	38.868,22	137.401,13C
20/12/2015	13960	0391/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.2015		189,96			
20/12/2015	13960	0391/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.2015		189,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2015	13960	0391/2015	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.2015		189,96			
Acumulado até o dia:						4.138,90	39.438,10	137.971,01C
31/12/2015	13977	0392/2015	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.01.14		63,02			
31/12/2015	13977	0392/2015	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.12.2015		63,03			
31/12/2015	13977	0392/2015	VALOR CREDITADO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.12.2015		63,02			
Acumulado até o dia:						4.138,90	39.627,17	138.160,08C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	615	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356544641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		69,89			
30/01/2015	616	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356653742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		616,69			
30/01/2015	617	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356688626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		211,09			
30/01/2015	618	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356717991 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		189,22			
30/01/2015	619	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356767253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		533,97			
30/01/2015	621	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356769149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		277,65			
30/01/2015	624	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356774401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		375,85			
30/01/2015	626	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356803489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		193,00			
30/01/2015	627	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356697301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		249,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	628	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356712230 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		256,57			
30/01/2015	629	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356732737 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		136,96			
30/01/2015	660	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700357489139 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,78	3.182,78C
31/01/2015	625	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356657715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		140,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,15	3.323,15C
02/02/2015	691	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015	69,89				
02/02/2015	693	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	616,69				
02/02/2015	694	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	211,09				
02/02/2015	695	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	189,22				
02/02/2015	696	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	533,97				
02/02/2015	697	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	277,65				
02/02/2015	698	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	375,85				
02/02/2015	699	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	140,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	700	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	193,00				
02/02/2015	701	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	249,92				
02/02/2015	702	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	136,96				
02/02/2015	703	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	256,57				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	931	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 140 do empenho 85, CHEQUE 324089, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700357489139 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	71,97		3.251,18	3.323,15	71,97C
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	3828	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362544002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,94			
30/04/2015	3835	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362563395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		246,56			
30/04/2015	3836	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362383953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		69,89			
30/04/2015	3837	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362488095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		633,34			
30/04/2015	3838	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362521297 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		226,95			
30/04/2015	3839	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362529624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		351,38			
30/04/2015	3840	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362549504 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3841	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362596377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		578,65			
30/04/2015	3842	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362598177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		254,78			
30/04/2015	3844	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362603306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		386,71			
30/04/2015	3846	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362491843 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		164,95			
30/04/2015	3847	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362630960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		246,59			
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	3834	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	377,94		3.323,15	7.049,29	3.726,14C
04/05/2015	3843	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	246,56				
04/05/2015	3845	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	69,89				
04/05/2015	3848	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	633,34				
04/05/2015	3850	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	226,95				
04/05/2015	3858	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	351,38				
04/05/2015	3859	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,40				
04/05/2015	3863	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	578,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3864	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	254,78				
04/05/2015	3867	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	386,71				
04/05/2015	3869	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	164,95				
04/05/2015	3871	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	246,59				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	5088	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364505190 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		490,34	7.049,29	7.049,29	0,00
29/05/2015	5097	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364465473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		193,12			
29/05/2015	5129	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364446226 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		233,35			
29/05/2015	5130	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364445603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		127,83			
29/05/2015	5131	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364286593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
29/05/2015	5132	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364394143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		172,77			
29/05/2015	5133	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364532934 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		280,52			
29/05/2015	5135	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364390344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		647,43			
29/05/2015	5136	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364423537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		214,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5137	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364431839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		343,48			
29/05/2015	5138	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1700364451641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		227,99			
29/05/2015	5139	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364498332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		568,15			
29/05/2015	5140	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364500116 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		229,45			
Acumulado até o dia:						7.049,29	10.847,89	3.798,60C
01/06/2015	5310	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	233,35				
01/06/2015	5311	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	127,83				
01/06/2015	5312	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015	69,89				
01/06/2015	5313	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	172,77				
01/06/2015	5314	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	280,52				
01/06/2015	5318	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	647,43				
01/06/2015	5319	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	214,28				
01/06/2015	5320	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	343,48				
01/06/2015	5321	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	227,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5322	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	568,15				
01/06/2015	5323	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.	229,45				
01/06/2015	5324	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	490,34				
01/06/2015	5325	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	193,12				
Acumulado até o dia:						10.847,89	10.847,89	0,00
31/07/2015	8646	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368298725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		430,23			
31/07/2015	8647	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368259466 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,63			
31/07/2015	8648	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368981350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/07/2015	8649	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368240473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		275,43			
31/07/2015	8650	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368293786 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		296,71			
31/07/2015	8651	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368291993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		567,91			
31/07/2015	8652	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170036824857 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		201,43			
31/07/2015	8653	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368239848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		135,42			
31/07/2015	8654	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368218008 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		240,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8655	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368226192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		358,82			
31/07/2015	8656	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368185433 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		345,60			
31/07/2015	8657	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368326306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		335,04			
31/07/2015	8658	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368189091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		185,73			
Acumulado até o dia:						10.847,89	14.470,39	3.622,50C
03/08/2015	8956	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	430,23				
03/08/2015	8957	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	176,63				
03/08/2015	8958	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1954 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368981350, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	73,25				
03/08/2015	8959	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	275,43				
03/08/2015	8960	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015	296,71				
03/08/2015	8961	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,91				
03/08/2015	8962	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	201,43				
03/08/2015	8963	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	135,42				
03/08/2015	8964	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015	240,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8965	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	358,82				
03/08/2015	8966	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	345,60				
03/08/2015	8967	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	335,04				
03/08/2015	8968	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	185,73				
Acumulado até o dia:						14.470,39	14.470,39	0,00
31/08/2015	9869	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370841359 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/08/2015	9870	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370053563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		295,42			
31/08/2015	9871	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700369953349 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/08/2015	9872	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370085822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		246,58			
31/08/2015	9873	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370093933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		463,16			
31/08/2015	9875	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		157,54			
31/08/2015	9876	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370113212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		199,28			
31/08/2015	9877	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370158705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		556,67			
31/08/2015	9878	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370160479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		244,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9879	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370165386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,63			
31/08/2015	9880	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370057199 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		190,22			
31/08/2015	9881	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370192604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		255,94			
31/08/2015	9882	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107938 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		290,30			
31/08/2015	9883	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370126669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		204,65			
Acumulado até o dia:						14.470,39	18.137,99	3.667,60C
01/09/2015	9970	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	73,25				
01/09/2015	9971	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2251 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370841359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	73,25				
01/09/2015	9972	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	295,42				
01/09/2015	9973	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	246,58				
01/09/2015	9974	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	463,16				
01/09/2015	9975	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	157,54				
01/09/2015	9976	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	199,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9977	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	556,67				
01/09/2015	9978	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	244,71				
01/09/2015	9979	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	416,63				
01/09/2015	9980	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	190,22				
01/09/2015	9981	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	255,94				
01/09/2015	9982	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	290,30				
01/09/2015	9983	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	204,65				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	10786	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700372668426 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25	18.137,99	18.137,99	0,00
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10818	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2580 do empenho 79, CHEQUE 326642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700372668426 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	73,25		18.137,99	18.211,24	73,25C
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	11735	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373803483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		339,83		18.211,24	0,00
30/10/2015	11739	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373612029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
30/10/2015	11741	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373704687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		288,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11744	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373734305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		314,02			
30/10/2015	11745	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373741845 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		647,66			
30/10/2015	11746	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		129,92			
30/10/2015	11747	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373759716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		210,25			
30/10/2015	11748	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373801810 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		357,36			
30/10/2015	11749	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373808075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		458,65			
30/10/2015	11750	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373707920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		272,78			
30/10/2015	11751	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373832885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		287,66			
30/10/2015	11754	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754755 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		334,00			
30/10/2015	11873	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700374436341 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11779	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	334,00		18.211,24	21.998,13	3.786,89C
03/11/2015	11781	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	129,92				
03/11/2015	11784	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	339,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11786	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	73,25				
03/11/2015	11787	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	288,26				
03/11/2015	11790	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	314,02				
03/11/2015	11793	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	647,66				
03/11/2015	11794	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	210,25				
03/11/2015	11795	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	357,36				
03/11/2015	11798	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	458,65				
03/11/2015	11799	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	272,78				
03/11/2015	11800	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	287,66				
Acumulado até o dia:						21.924,88	21.998,13	73,25C
09/11/2015	11897	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2851 do empenho 79, CHEQUE 326984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700374436341 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	73,25				
Acumulado até o dia:						21.998,13	21.998,13	0,00
30/11/2015	13155	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700376181102 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		75,44			
Acumulado até o dia:						21.998,13	22.073,57	75,44C
07/12/2015	13215	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3200 do empenho 85, CHEQUE 327271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700376181102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	75,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.073,57	22.073,57	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	630	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		22.961,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.961,98	22.961,98C
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	22.961,98				
Acumulado até o dia:						22.961,98	22.961,98	0,00
25/02/2015	5526	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2015		910,22			
25/02/2015	5527	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	910,22				
25/02/2015	5528	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
25/02/2015	5529	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	910,22				
Acumulado até o dia:						24.782,42	24.782,42	0,00
27/02/2015	5169	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.371,51			
27/02/2015	5170	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	6.371,51				
27/02/2015	5171	0133/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.332,98			
27/02/2015	5172	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	6.332,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.486,91	37.486,91	0,00
30/06/2015	7806	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	7807	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7809	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	7810	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	7811	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	7812	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		426,00			
30/06/2015	7813	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7814	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	7815	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	7816	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		21,87			
30/06/2015	15726	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2015/5909/8137 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPÓSITO.		425,84			
30/06/2015	15727	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				
30/06/2015	15728	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	15729	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	425,84				
30/06/2015	15730	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	15731	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	426,00				
30/06/2015	15732	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				
30/06/2015	15733	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	15734	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	21,87				
30/06/2015	15735	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE DE DESPESAS COM A UNIMED BH A JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				

Acumulado até o dia:**40.702,52****40.702,52****0,00**

Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A

Saldo anterior:

0,00

30/01/2015	636	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 161159606/161271178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		318,39			
30/01/2015	663	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160814105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		599,85			
30/01/2015	664	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201529876 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.660,10			
30/01/2015	673	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 132348226 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.		124,43			
30/01/2015	674	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162171891 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		183,82			
30/01/2015	675	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162488669 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		60,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	676	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162303929 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		247,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.194,14	3.194,14C
02/02/2015	707	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	318,39				
Acumulado até o dia:						318,39	3.194,14	2.875,75C
09/02/2015	937	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015	599,85				
09/02/2015	941	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015	1.660,10				
09/02/2015	1158	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	124,43				
Acumulado até o dia:						2.702,77	3.194,14	491,37C
13/02/2015	1173	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	183,82				
13/02/2015	1174	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	60,53				
13/02/2015	1175	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015	247,02				
Acumulado até o dia:						3.194,14	3.194,14	0,00
31/03/2015	3028	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015100834 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NOS MÊS DE MARÇO DE 2015		1.648,30			
31/03/2015	3034	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166042747 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015		277,43			
31/03/2015	3035	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 165794911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.		196,42			
31/03/2015	3041	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166045888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.		216,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.194,14	5.533,20	2.339,06C
13/04/2015	3443	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015	1.648,30				
13/04/2015	3470	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	277,43				
13/04/2015	3474	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	196,42				
Acumulado até o dia:						5.316,29	5.533,20	216,91C
16/04/2015	3482	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	216,91				
Acumulado até o dia:						5.533,20	5.533,20	0,00
30/04/2015	3862	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166794267 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		784,69			
Acumulado até o dia:						5.533,20	6.317,89	784,69C
04/05/2015	3902	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	784,69				
Acumulado até o dia:						6.317,89	6.317,89	0,00
31/05/2015	5263	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169312194 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		399,67			
31/05/2015	5544	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 168652698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		694,99			
31/05/2015	5791	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170030295,170180954 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		339,14			
31/05/2015	5792	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169780117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		363,19			
31/05/2015	5794	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
Acumulado até o dia:						6.317,89	9.774,98	3.457,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5361	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	399,67				
Acumulado até o dia:						6.717,56	9.774,98	3.057,42C
08/06/2015	5729	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015	694,99				
Acumulado até o dia:						7.412,55	9.774,98	2.362,43C
15/06/2015	5802	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	363,19				
15/06/2015	5818	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.660,10				
15/06/2015	5981	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	339,14				
Acumulado até o dia:						9.774,98	9.774,98	0,00
30/06/2015	7285	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170915100 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		939,04			
30/06/2015	7733	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171966099/172148757 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		287,49			
30/06/2015	7735	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171714121/171931299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		346,98			
30/06/2015	8268	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171060197 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		391,09			
30/06/2015	8272	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015247920 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.622,92			
Acumulado até o dia:						9.774,98	13.362,50	3.587,52C
06/07/2015	8068	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	939,04				
Acumulado até o dia:						10.714,02	13.362,50	2.648,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8080	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	287,49				
13/07/2015	8085	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	346,98				
Acumulado até o dia:						11.348,49	13.362,50	2.014,01C
20/07/2015	8269	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	391,09				
20/07/2015	8273	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.622,92				
Acumulado até o dia:						13.362,50	13.362,50	0,00
31/07/2015	8669	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 172790976 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		751,10			
31/07/2015	9294	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144499504,174314925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,90			
31/07/2015	9298	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 174536104,174768362 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		310,53			
Acumulado até o dia:						13.362,50	14.818,03	1.455,53C
03/08/2015	9001	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015	751,10				
Acumulado até o dia:						14.113,60	14.818,03	704,43C
17/08/2015	9295	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	393,90				
17/08/2015	9299	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	310,53				
Acumulado até o dia:						14.818,03	14.818,03	0,00
31/08/2015	9892	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 175966599 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		401,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10090	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000301375739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		850,64			
31/08/2015	10197	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176528531 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		419,83			
31/08/2015	10198	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176743509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		338,51			
Acumulado até o dia:						14.818,03	16.828,28	2.010,25C
01/09/2015	10010	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	401,27				
Acumulado até o dia:						15.219,30	16.828,28	1.608,98C
08/09/2015	10110	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	850,64				
Acumulado até o dia:						16.069,94	16.828,28	758,34C
14/09/2015	10208	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	419,83				
14/09/2015	10210	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	338,51				
Acumulado até o dia:						16.828,28	16.828,28	0,00
30/09/2015	10780	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177302814 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		892,82			
30/09/2015	10987	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178461917 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		396,21			
30/09/2015	10988	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178492917,178840775 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		353,67			
Acumulado até o dia:						16.828,28	18.470,98	1.642,70C
05/10/2015	10797	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	892,82				
Acumulado até o dia:						17.721,10	18.470,98	749,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11033	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	396,21				
13/10/2015	11035	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	353,67				
Acumulado até o dia:						18.470,98	18.470,98	0,00
30/10/2015	11732	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179713206 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		463,25			
30/10/2015	11877	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179171972 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		847,02			
30/10/2015	11986	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180481178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		282,96			
30/10/2015	11989	0085/2015	Liquidação do Empenho 093, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180511342 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		424,84			
Acumulado até o dia:						18.470,98	20.489,05	2.018,07C
03/11/2015	11775	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	463,25				
Acumulado até o dia:						18.934,23	20.489,05	1.554,82C
09/11/2015	11918	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	847,02				
Acumulado até o dia:						19.781,25	20.489,05	707,80C
16/11/2015	11987	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	282,96				
16/11/2015	11990	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	424,84				
Acumulado até o dia:						20.489,05	20.489,05	0,00
30/11/2015	13153	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 181165684 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		820,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13160	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015417311 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/11/2015	13164	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182519196 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		298,99			
30/11/2015	13165	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182710739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		359,23			
Acumulado até o dia:						20.489,05	23.627,76	3.138,71C
07/12/2015	13210	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	820,39				
07/12/2015	13261	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.660,10				
Acumulado até o dia:						22.969,54	23.627,76	658,22C
14/12/2015	13390	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	298,99				
14/12/2015	13450	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	359,23				
Acumulado até o dia:						23.627,76	23.627,76	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	687	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000262570 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		53.498,53			
Acumulado até o dia:						0,00	53.498,53	53.498,53C
20/02/2015	1205	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015	53.498,53				
Acumulado até o dia:						53.498,53	53.498,53	0,00
31/05/2015	6229	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		47.980,85			
Acumulado até o dia:						53.498,53	101.479,38	47.980,85C
22/06/2015	6365	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015	47.980,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.479,38	101.479,38	0,00
30/06/2015	7505	0240/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		75,00			
30/06/2015	7506	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	75,00				
30/06/2015	7556	0241/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		48,40			
30/06/2015	7557	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	48,40				
30/06/2015	8217	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000323217 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		15.576,40			
Acumulado até o dia:						101.602,78	117.179,18	15.576,40C
20/07/2015	8288	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	15.576,40				
Acumulado até o dia:						117.179,18	117.179,18	0,00
31/08/2015	10325	0066/2015	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000358962 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.791,11			
Acumulado até o dia:						117.179,18	128.970,29	11.791,11C
21/09/2015	10332	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	11.791,11				
Acumulado até o dia:						128.970,29	128.970,29	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Vivo Participações S.A			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	680	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000750668022015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		7.749,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.749,47	7.749,47C
20/02/2015	1203	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	7.749,47				
Acumulado até o dia:						7.749,47	7.749,47	0,00
31/05/2015	5548	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
Acumulado até o dia:						7.749,47	7.973,97	224,50C
08/06/2015	5720	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						7.973,97	7.973,97	0,00
30/06/2015	7734	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		224,50			
Acumulado até o dia:						7.973,97	8.198,47	224,50C
13/07/2015	8083	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						8.198,47	8.198,47	0,00
31/07/2015	9228	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
Acumulado até o dia:						8.198,47	8.422,97	224,50C
10/08/2015	9229	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						8.422,97	8.422,97	0,00
31/08/2015	10203	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.003.801/09/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
Acumulado até o dia:						8.422,97	8.647,47	224,50C
14/09/2015	10286	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	224,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.647,47	8.647,47	0,00
13/10/2015	12126	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		203,29			
13/10/2015	15832	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326715, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		21,21			
Acumulado até o dia:						8.647,47	8.871,97	224,50C
16/10/2015	12129	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		8.997,07			
16/10/2015	12130	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326771, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).		938,95			
Acumulado até o dia:						8.647,47	18.807,99	10.160,52C
30/11/2015	13159	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.826.526/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
30/11/2015	13167	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.312.362/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.308,71			
Acumulado até o dia:						8.647,47	28.341,20	19.693,73C
07/12/2015	13259	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						8.871,97	28.341,20	19.469,23C
14/12/2015	13459	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	9.308,71				
Acumulado até o dia:						18.180,68	28.341,20	10.160,52C
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	671	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000042296 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		9.427,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.427,23	9.427,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1100	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.	9.427,23				
Acumulado até o dia:						9.427,23	9.427,23	0,00
27/02/2015	1584	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 000238167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		12.200,17			
Acumulado até o dia:						9.427,23	21.627,40	12.200,17C
09/03/2015	1585	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	12.200,17				
Acumulado até o dia:						21.627,40	21.627,40	0,00
31/03/2015	3036	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002589091 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		10.742,77			
Acumulado até o dia:						21.627,40	32.370,17	10.742,77C
13/04/2015	3472	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015	10.742,77				
Acumulado até o dia:						32.370,17	32.370,17	0,00
30/04/2015	3897	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0002853166 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		13.057,71			
Acumulado até o dia:						32.370,17	45.427,88	13.057,71C
04/05/2015	4042	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015	13.057,71				
Acumulado até o dia:						45.427,88	45.427,88	0,00
31/05/2015	5264	0111/2015	Liquidação do Empenho 0121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000137271 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.226,91			
Acumulado até o dia:						45.427,88	57.654,79	12.226,91C
12/06/2015	5747	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.	12.226,91				
Acumulado até o dia:						57.654,79	57.654,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7736	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000799723 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		10.561,08			
Acumulado até o dia:						57.654,79	68.215,87	10.561,08C
13/07/2015	8179	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	10.561,08				
Acumulado até o dia:						68.215,87	68.215,87	0,00
31/07/2015	9086	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000050843 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10.427,49			
Acumulado até o dia:						68.215,87	78.643,36	10.427,49C
10/08/2015	9115	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015	10.427,49				
Acumulado até o dia:						78.643,36	78.643,36	0,00
31/08/2015	10149	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000044767 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.287,95			
Acumulado até o dia:						78.643,36	89.931,31	11.287,95C
08/09/2015	10155	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	11.287,95				
Acumulado até o dia:						89.931,31	89.931,31	0,00
30/09/2015	10986	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268935 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.517,90			
Acumulado até o dia:						89.931,31	102.449,21	12.517,90C
13/10/2015	11031	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015	12.517,90				
Acumulado até o dia:						102.449,21	102.449,21	0,00
30/11/2015	13163	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000381268 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		17.589,91			
Acumulado até o dia:						102.449,21	120.039,12	17.589,91C
14/12/2015	13348	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.589,91				
Acumulado até o dia:						120.039,12	120.039,12	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	685	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.05173494-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES D EJANEIRO DE 2015		1.390,09			
Acumulado até o dia:							0,00	1.390,09
20/02/2015	1221	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 158 do empenho 118, CHEQUE 324182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.05173494-4 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.390,09				
Acumulado até o dia:						1.390,09	1.390,09	0,00
31/03/2015	3105	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.14563079-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2015		1.178,33			
Acumulado até o dia:						1.390,09	2.568,42	1.178,33C
20/04/2015	3602	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015	1.178,33				
Acumulado até o dia:						2.568,42	2.568,42	0,00
30/06/2015	8221	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.28648751-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,58			
Acumulado até o dia:						2.568,42	3.857,00	1.288,58C
20/07/2015	8297	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.288,58				
Acumulado até o dia:						3.857,00	3.857,00	0,00
31/07/2015	9241	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115334433155 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.761,47			
Acumulado até o dia:						3.857,00	5.618,47	1.761,47C
17/08/2015	9301	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015	1.761,47				
Acumulado até o dia:						5.618,47	5.618,47	0,00
31/08/2015	10326	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.38408296-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.044,55			
Acumulado até o dia:						5.618,47	7.663,02	2.044,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10370	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	2.044,55				
Acumulado até o dia:						7.663,02	7.663,02	0,00
30/09/2015	11065	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.43210380-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.826,68			
Acumulado até o dia:						7.663,02	9.489,70	1.826,68C
16/10/2015	11082	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.826,68				
Acumulado até o dia:						9.489,70	9.489,70	0,00
30/11/2015	13166	0108/2015	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.5854853-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,74			
Acumulado até o dia:						9.489,70	11.169,44	1.679,74C
14/12/2015	13457	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.679,74				
Acumulado até o dia:						11.169,44	11.169,44	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.11 - Antares Serviços Ltda			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	6228	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/722 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		706,58			
Acumulado até o dia:						0,00	706,58	706,58C
22/06/2015	6328	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.	706,58				
Acumulado até o dia:						706,58	706,58	0,00
31/07/2015	9246	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/847 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		748,58			
Acumulado até o dia:						706,58	1.455,16	748,58C
17/08/2015	9386	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015	748,58				
Acumulado até o dia:						1.455,16	1.455,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9891	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1064 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.054,24			
Acumulado até o dia:						1.455,16	2.509,40	1.054,24C
01/09/2015	10007	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.054,24				
Acumulado até o dia:						2.509,40	2.509,40	0,00
30/09/2015	11064	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1211 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		713,44			
Acumulado até o dia:						2.509,40	3.222,84	713,44C
16/10/2015	11075	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						3.222,84	3.222,84	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	690	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020910 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,25	1.067,25C
23/02/2015	1353	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	1.067,25	0,00
30/04/2015	3911	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021730/021736 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						1.067,25	2.134,50	1.067,25C
04/05/2015	4060	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.134,50	2.134,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5554	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021972 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						2.134,50	3.201,75	1.067,25C
08/06/2015	5696	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.201,75	3.201,75	0,00
30/06/2015	7724	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022227/022221 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						3.201,75	4.269,00	1.067,25C
06/07/2015	7988	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						4.269,00	4.269,00	0,00
31/07/2015	9085	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 022513,022510 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						4.269,00	5.336,25	1.067,25C
10/08/2015	9103	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.336,25	5.336,25	0,00
31/08/2015	10151	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022706 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						5.336,25	6.403,50	1.067,25C
08/09/2015	10170	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						6.403,50	6.403,50	0,00
30/09/2015	10789	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022978 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						6.403,50	7.470,75	1.067,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10870	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						7.470,75	7.470,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	686	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		152,10			
Acumulado até o dia:						0,00	152,10	152,10C
20/02/2015	1197	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 159 do empenho 122, CHEQUE 324175, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	152,10				
Acumulado até o dia:						152,10	152,10	0,00
31/05/2015	7014	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		225,32			
Acumulado até o dia:						152,10	377,42	225,32C
29/06/2015	7111	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1577 do empenho 122, CHEQUE 325602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	225,32				
Acumulado até o dia:						377,42	377,42	0,00
30/06/2015	8418	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.318 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,49			
Acumulado até o dia:						377,42	543,91	166,49C
27/07/2015	8444	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1895 do empenho 122, CHEQUE 325875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.318 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	166,49				
Acumulado até o dia:						543,91	543,91	0,00
31/08/2015	9900	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.025.448 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		136,46			
Acumulado até o dia:						543,91	680,37	136,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10027	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2277 do empenho 122, CHEQUE 326260, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.025.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	136,46				
Acumulado até o dia:						680,37	680,37	0,00
30/11/2015	13162	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		240,46			
Acumulado até o dia:						680,37	920,83	240,46C
07/12/2015	13267	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3207 do empenho 122, CHEQUE 327283, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	240,46				
Acumulado até o dia:						920,83	920,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Office Print Imagens e Sistemas Ltda				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	642	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 13.291 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.257,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,20	1.257,20C
02/02/2015	728	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.257,20				
Acumulado até o dia:						1.257,20	1.257,20	0,00
30/04/2015	3849	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 13.559 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.186,00			
Acumulado até o dia:						1.257,20	2.443,20	1.186,00C
04/05/2015	3873	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.186,00				
Acumulado até o dia:						2.443,20	2.443,20	0,00
30/06/2015	8219	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14008 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.170,00			
Acumulado até o dia:						2.443,20	3.613,20	1.170,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8290	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 106, CHEQUE 325815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.170,00				
Acumulado até o dia:						3.613,20	3.613,20	0,00
31/07/2015	9238	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14136 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.191,76			
Acumulado até o dia:						3.613,20	4.804,96	1.191,76C
17/08/2015	9285	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.191,76				
Acumulado até o dia:						4.804,96	4.804,96	0,00
31/08/2015	10199	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14279 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.239,57			
Acumulado até o dia:						4.804,96	6.044,53	1.239,57C
14/09/2015	10212	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.239,57				
Acumulado até o dia:						6.044,53	6.044,53	0,00
30/09/2015	10937	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14427 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,47			
Acumulado até o dia:						6.044,53	7.306,00	1.261,47C
05/10/2015	10956	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.261,47				
Acumulado até o dia:						7.306,00	7.306,00	0,00
30/10/2015	11995	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14562 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,04			
Acumulado até o dia:						7.306,00	8.573,04	1.267,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11996	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.267,04				
Acumulado até o dia:						8.573,04	8.573,04	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	5521	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016852 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.336,10	11.336,10C
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						11.336,10	11.336,10	0,00
30/04/2015	3854	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018240 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						11.336,10	22.672,20	11.336,10C
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						22.672,20	22.672,20	0,00
31/05/2015	5257	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 018725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						22.672,20	34.008,30	11.336,10C
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						34.008,30	34.008,30	0,00
31/07/2015	8663	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 019820 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
Acumulado até o dia:						34.008,30	48.133,68	14.125,38C
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015	14.125,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.133,68	48.133,68	0,00
31/08/2015	10013	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020273 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
Acumulado até o dia:						48.133,68	62.259,06	14.125,38C
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:						62.259,06	62.259,06	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2015	653	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150165 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		219,88			
Acumulado até o dia:							0,00	219,88C
02/02/2015	754	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 138 do empenho 105, CHEQUE 324059, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150165 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	219,88				
Acumulado até o dia:						219,88	219,88	0,00
30/04/2015	3870	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000147652 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,80			
Acumulado até o dia:						219,88	408,68	188,80C
04/05/2015	3909	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 936 do empenho 105, CHEQUE 325017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000147652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						408,68	408,68	0,00
31/05/2015	5258	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143240 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
Acumulado até o dia:						408,68	597,48	188,80C
01/06/2015	5292	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1263 do empenho 105, CHEQUE 325300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						597,48	597,48	0,00
31/07/2015	8670	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000153602 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
Acumulado até o dia:						597,48	786,28	188,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9005	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1972 do empenho 105, CHEQUE 325951, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						786,28	786,28	0,00
31/08/2015	9899	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 163057 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
Acumulado até o dia:						786,28	975,08	188,80C
01/09/2015	10026	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2276 do empenho 105, CHEQUE 326259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163057 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						975,08	975,08	0,00
30/09/2015	10782	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000154209 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
30/09/2015	10791	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134183 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,25			
Acumulado até o dia:						975,08	1.208,13	233,05C
05/10/2015	10804	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2578 do empenho 105, CHEQUE 326628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000154209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	188,80				
05/10/2015	10918	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2584 do empenho 105, CHEQUE 326693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	44,25				
Acumulado até o dia:						1.208,13	1.208,13	0,00
30/10/2015	11764	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 0000162390 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
Acumulado até o dia:						1.208,13	1.396,93	188,80C
03/11/2015	11840	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2824 do empenho 105, CHEQUE 326943, NOTA FISCAL 0000162390 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						1.396,93	1.396,93	0,00
30/11/2015	13156	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 135659 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		243,70			
Acumulado até o dia:						1.396,93	1.640,63	243,70C
07/12/2015	13216	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3201 do empenho 105, CHEQUE 327273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 135659 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO DE 2015	243,70				
Acumulado até o dia:						1.640,63	1.640,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.18 - Atual Service Ltda			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	5793	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/737 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.953,40	21.953,40C
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						21.953,40	21.953,40	0,00
30/06/2015	8216	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/890 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pelos serviços prestados no mês de junho de 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						21.953,40	43.906,80	21.953,40C
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						43.906,80	43.906,80	0,00
31/07/2015	9245	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/1029 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						43.906,80	65.860,20	21.953,40C
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						65.860,20	65.860,20	0,00
31/08/2015	10324	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1178 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						65.860,20	87.813,60	21.953,40C
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						87.813,60	87.813,60	0,00
30/11/2015	13168	0134/2015	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1727 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						87.813,60	109.767,00	21.953,40C
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						109.767,00	109.767,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	652	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		3.781,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.781,80	3.781,80C
02/02/2015	753	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 137 do empenho 68, CHEQUE 324058, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.781,80				
Acumulado até o dia:						3.781,80	3.781,80	0,00
30/04/2015	3868	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 04/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.056,97			
Acumulado até o dia:						3.781,80	4.838,77	1.056,97C
04/05/2015	3908	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 935 do empenho 68, CHEQUE 325016, NOTA FISCAL 04/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						4.838,77	4.838,77	0,00
31/05/2015	5262	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.056,97			
Acumulado até o dia:						4.838,77	5.895,74	1.056,97C
01/06/2015	5334	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1267 do empenho 68, CHEQUE 325314, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						5.895,74	5.895,74	0,00
31/08/2015	9898	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.063,85			
Acumulado até o dia:						5.895,74	6.959,59	1.063,85C
01/09/2015	10025	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2275 do empenho 68, CHEQUE 326258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						6.959,59	6.959,59	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	683	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	63,72	63,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/02/2015	1355	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 156 do empenho 124, CHEQUE 324234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	63,72					
Acumulado até o dia:							63,72	63,72	0,00
30/06/2015	8224	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		70,12				
Acumulado até o dia:							63,72	133,84	70,12C
20/07/2015	8301	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1835 do empenho 124, CHEQUE 325823, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12					
Acumulado até o dia:							133,84	133,84	0,00
30/09/2015	11067	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22				
Acumulado até o dia:							133,84	211,06	77,22C
16/10/2015	11093	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2685 do empenho 124, CHEQUE 326775, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22					
Acumulado até o dia:							211,06	211,06	0,00
30/10/2015	12497	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22				
Acumulado até o dia:							211,06	288,28	77,22C
23/11/2015	12725	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3050 do empenho 124, CHEQUE 327145, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22					
Acumulado até o dia:							288,28	288,28	0,00
30/11/2015	13517	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22				
Acumulado até o dia:							288,28	365,50	77,22C
21/12/2015	13589	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3296 do empenho 124, CHEQUE 327394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22					
Acumulado até o dia:							365,50	365,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda								Saldo anterior: 0,00
30/01/2015	632	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.013.901 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		689,44			
Acumulado até o dia:						0,00	689,44	689,44C
02/02/2015	704	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	689,44				
Acumulado até o dia:						689,44	689,44	0,00
31/08/2015	9888	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.018.547 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						689,44	1.354,44	665,00C
01/09/2015	10002	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						1.354,44	1.354,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Luiza Marina de Morais								Saldo anterior: 0,00
30/01/2015	654	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/9 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO DE 2015		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
02/02/2015	755	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
29/05/2015	5141	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.090,00	390,00C
01/06/2015	5289	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.090,00	3.090,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.23 - Condominio Chapadão e Outros								Saldo anterior: 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2015	649	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DOS ELEVADORES.		192,00				
30/01/2015	650	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		430,73				
30/01/2015	651	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE JANEIRO DE 2015.		3.970,86				
30/01/2015	668	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		3.952,75				
30/01/2015	678	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		302,81				
30/01/2015	679	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		130,20				
30/01/2015	688	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.		1.020,00				
Acumulado até o dia:							0,00	9.999,35	9.999,35C
02/02/2015	732	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 134 do empenho 40, CHEQUE 324050, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	192,00					
02/02/2015	735	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 135 do empenho 42, CHEQUE 324049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	430,73					
02/02/2015	736	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 136 do empenho 49, CHEQUE 324048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	3.970,86					
Acumulado até o dia:							4.593,59	9.999,35	5.405,76C
09/02/2015	1096	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 145 do empenho 49, CHEQUE 324135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.952,75					
Acumulado até o dia:							8.546,34	9.999,35	1.453,01C
13/02/2015	1176	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 153 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00576245, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	302,81					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.849,15	9.999,35	1.150,20C
20/02/2015	1202	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 161 do empenho 41, CHEQUE 324176, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						9.869,15	9.999,35	130,20C
30/04/2015	3866	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		482,63			
30/04/2015	3872	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		192,00			
30/04/2015	3875	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		390,00			
30/04/2015	3876	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,21			
30/04/2015	3877	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		3.641,44			
30/04/2015	3878	0030/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.207,25			
Acumulado até o dia:						9.869,15	16.100,88	6.231,73C
04/05/2015	3906	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 934 do empenho 42, CHEQUE 325014, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	482,63				
04/05/2015	3910	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 40, CHEQUE 325018, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	192,00				
04/05/2015	3912	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 938 do empenho 39, CHEQUE 325019, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCÍCIO DE 2015	390,00				
04/05/2015	3914	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 939 do empenho 46, CHEQUE 325021, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3915	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 940 do empenho 49, CHEQUE 325022, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.641,44				
04/05/2015	3917	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 941 do empenho 43, CHEQUE 325023, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.207,25				
Acumulado até o dia:						15.970,68	16.100,88	130,20C
31/05/2015	5259	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
31/05/2015	5260	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		459,69			
31/05/2015	5261	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.868,86			
31/05/2015	5795	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		235,19			
Acumulado até o dia:						15.970,68	20.859,62	4.888,94C
01/06/2015	5295	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1266 do empenho 49, CHEQUE 325310, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.868,86				
01/06/2015	5296	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1265 do empenho 42, CHEQUE 325309, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	459,69				
01/06/2015	5297	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1264 do empenho 48, CHEQUE 325308, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						20.494,23	20.859,62	365,39C
15/06/2015	5824	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1417 do empenho 46, CHEQUE 325454, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015	235,19				
Acumulado até o dia:						20.729,42	20.859,62	130,20C
30/06/2015	7728	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		195,00			
Acumulado até o dia:						20.729,42	21.054,62	325,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8007	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1700 do empenho 48, CHEQUE 325709, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						20.924,42	21.054,62	130,20C
31/07/2015	9243	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		467,65			
Acumulado até o dia:						20.924,42	21.522,27	597,85C
17/08/2015	9366	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2088 do empenho 38, CHEQUE 326120, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,65				
Acumulado até o dia:						21.392,07	21.522,27	130,20C
31/08/2015	9904	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		478,93			
31/08/2015	9905	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,38			
31/08/2015	9906	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
31/08/2015	10092	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		222,62			
31/08/2015	10202	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,52			
31/08/2015	10327	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						21.392,07	25.207,72	3.815,65C
01/09/2015	10033	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2279 do empenho 42, CHEQUE 326264, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	478,93				
01/09/2015	10034	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2280 do empenho 45, CHEQUE 326265, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.100,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10035	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2281 do empenho 39, CHEQUE 326267, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				
Acumulado até o dia:						23.361,38	25.207,72	1.846,34C
08/09/2015	10144	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2332 do empenho 46, CHEQUE 326359, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	222,62				
Acumulado até o dia:						23.584,00	25.207,72	1.623,72C
14/09/2015	10227	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2375 do empenho 38, CHEQUE 326389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	473,52				
Acumulado até o dia:						24.057,52	25.207,72	1.150,20C
21/09/2015	10385	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2420 do empenho 41, CHEQUE 326450, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG DO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						25.077,52	25.207,72	130,20C
30/09/2015	10785	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		139,88			
30/09/2015	10790	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		216,95			
30/09/2015	10792	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
Acumulado até o dia:						25.077,52	25.759,55	682,03C
05/10/2015	10813	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326638, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	139,88				
05/10/2015	10869	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326689, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	216,95				
05/10/2015	10919	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326696, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						25.629,35	25.759,55	130,20C
30/10/2015	11765	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		212,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11871	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
Acumulado até o dia:						25.629,35	26.166,65	537,30C
03/11/2015	11856	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2825 do empenho 46, CHEQUE 326957, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	212,10				
Acumulado até o dia:						25.841,45	26.166,65	325,20C
09/11/2015	11894	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326982, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						26.036,45	26.166,65	130,20C
31/12/2015	15164		Encerramento do Exercício	130,20				
Acumulado até o dia:						26.166,65	26.166,65	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.24 - Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	672	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01662545 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	381,27	381,27C
09/02/2015	1149	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	381,27				
Acumulado até o dia:						381,27	381,27	0,00
30/04/2015	3857	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01732905 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						381,27	762,54	381,27C
04/05/2015	3896	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						762,54	762,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.25 - Panificadora A Essencial Ltda - EPP				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	3918	0180/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001097 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.205,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,15	1.205,15C
04/05/2015	4040	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 949 do empenho 248, CHEQUE 325082, NOTA FISCAL 001097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	1.205,15				
Acumulado até o dia:						1.205,15	1.205,15	0,00
31/05/2015	5549	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001099 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.498,17			
Acumulado até o dia:						1.205,15	2.703,32	1.498,17C
08/06/2015	5724	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1337 do empenho 248, CHEQUE 325371, NOTA FISCAL 001099,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.498,17				
Acumulado até o dia:						2.703,32	2.703,32	0,00
30/06/2015	7286	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001122 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		951,43			
Acumulado até o dia:						2.703,32	3.654,75	951,43C
01/07/2015	7944	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1670 do empenho 248, CHEQUE 325691, NOTA FISCAL 001122 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	951,43				
Acumulado até o dia:						3.654,75	3.654,75	0,00
31/07/2015	9088	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001161 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.170,05			
Acumulado até o dia:						3.654,75	4.824,80	1.170,05C
10/08/2015	9139	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2030 do empenho 248, CHEQUE 326020, NOTA FISCAL 001161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.170,05				
Acumulado até o dia:						4.824,80	4.824,80	0,00
31/08/2015	10089	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001165 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,57			
Acumulado até o dia:						4.824,80	6.669,37	1.844,57C
08/09/2015	10107	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2329 do empenho 248, CHEQUE 326315, NOTA FISCAL 001165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.844,57				
Acumulado até o dia:						6.669,37	6.669,37	0,00
30/11/2015	13154	0197/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL nº 001228 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		603,37			
Acumulado até o dia:						6.669,37	7.272,74	603,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13214	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 3199 do empenho 615, CHEQUE 327268, NOTA FISCAL 001228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	603,37				
Acumulado até o dia:						7.272,74	7.272,74	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto de retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:					0,00
27/07/2015	8544	0054/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95)		104,50			
27/07/2015	8546	0021/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015)		152,51			
Acumulado até o dia:						0,00	257,01	257,01C
17/08/2015	9133	0021/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326017, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015).	152,51				
17/08/2015	9134	0054/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326017, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	104,50				
Acumulado até o dia:						257,01	257,01	0,00
13/10/2015	11063	0318/2015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.)		25,55			
Acumulado até o dia:						257,01	282,56	25,55C
Conta: 2.1.4.1.1.12 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 8767			Saldo anterior:					0,00
30/03/2015	2462	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		663,39			
30/03/2015	2463	0478/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324411, referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014).	663,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						663,39	663,39	0,00
12/06/2015	7961	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 419501, referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG).	18,75				
Acumulado até o dia:						682,14	663,39	18,75D
22/06/2015	7798	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		18,75			
Acumulado até o dia:						682,14	682,14	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:				1.029.278,02C
30/01/2015	2233	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. AO REPASSE A MENOR NO MES DE JANEIRO DE 2015 - 30.01.15		47,72			
30/01/2015	2332	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		14.379,09			
30/01/2015	2517	0016/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		23.348,68			
30/01/2015	2623	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.700,49	1.077.978,51C
31/01/2015	2210	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE A MENOR NA ARRECADACÃO COMPARTILHADA DO MES DE JANEIRO/15 - 30.01.15		47.397,20			
Acumulado até o dia:						0,00	96.097,69	1.125.375,71C
27/02/2015	2892	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.839,09			
27/02/2015	2961	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.205,00			
27/02/2015	3001	0043/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.211,91			
27/02/2015	3104	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		34.366,04			
Acumulado até o dia:						0,00	166.719,73	1.195.997,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4612	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		27.635,35			
31/03/2015	4704	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		18.732,24			
31/03/2015	4788	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		10.288,57			
31/03/2015	4838	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		13.656,41			
Acumulado até o dia:						0,00	237.032,30	1.266.310,32C
30/04/2015	5968	0039/2015	VR. REPASSADO A MAIOR REFERENTE ARRECAÇÃO DO MES DE ABRIL/15 - 30.04.15		67,99			
30/04/2015	6031	0069/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		11.746,37			
30/04/2015	6086	0199/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		6.575,10			
30/04/2015	6138	0200/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		7.602,44			
30/04/2015	6251	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		31.768,11			
Acumulado até o dia:						0,00	294.792,31	1.324.070,33C
29/05/2015	6368	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		9.335,71			
29/05/2015	6634	0202/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		8.660,52			
29/05/2015	6723	0203/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		5.854,00			
29/05/2015	6862	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		28.650,92			
Acumulado até o dia:						0,00	347.293,46	1.376.571,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7363	003/2015	VR.CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. REPASSE A MAIOR NA ARRECAÇÃO DO MES DE JUNHO/15 - 30.06.15		8,87			
30/06/2015	7382	0239/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.228,60			
30/06/2015	7468	0240/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.778,06			
30/06/2015	7527	0241/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		6.373,36			
30/06/2015	7650	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		33.778,19			
Acumulado até o dia:						0,00	406.460,54	1.435.738,56C
31/07/2015	8577	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		41.304,87			
31/07/2015	8734	0242/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		10.394,88			
31/07/2015	8863	0243/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		9.544,19			
31/07/2015	8865	0244/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		14.624,93			
Acumulado até o dia:						0,00	482.329,41	1.511.607,43C
10/08/2015	15544	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3464 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE DE AGOSTO DE 2015		6.062,15			
Acumulado até o dia:						0,00	488.391,56	1.517.669,58C
20/08/2015	15546	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3465 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		12.124,66			
Acumulado até o dia:						0,00	500.516,22	1.529.794,24C
31/08/2015	15548	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3466 do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.191,42			
31/08/2015	15550	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3467 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		38.529,89			
Acumulado até o dia:						0,00	545.237,53	1.574.515,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	15552	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3468 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.520,02			
Acumulado até o dia:						0,00	556.757,55	1.586.035,57C
20/09/2015	15554	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3469 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.414,91			
Acumulado até o dia:						0,00	563.172,46	1.592.450,48C
30/09/2015	15556	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3470 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.168,18			
30/09/2015	15577	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3480 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		35.250,16			
Acumulado até o dia:						0,00	606.590,80	1.635.868,82C
10/10/2015	15558	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3471 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	617.738,80	1.647.016,82C
20/10/2015	15560	0358/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3472 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.476,09			
Acumulado até o dia:						0,00	625.214,89	1.654.492,91C
30/10/2015	15562	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3473 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		9.617,15			
Acumulado até o dia:						0,00	634.832,04	1.664.110,06C
31/10/2015	15579	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3481 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		84.380,22			
Acumulado até o dia:						0,00	719.212,26	1.748.490,28C
10/11/2015	15564	0362/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3474 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.426,37			
Acumulado até o dia:						0,00	725.638,63	1.754.916,65C
17/11/2015	15614	0395/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3484 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.221,02			
Acumulado até o dia:						0,00	735.859,65	1.765.137,67C
20/11/2015	15566	0363/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3475 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		13.115,58			
Acumulado até o dia:						0,00	748.975,23	1.778.253,25C
30/11/2015	15568	0364/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3476 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		5.145,40			
30/11/2015	15581	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3482 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		67.147,36			
Acumulado até o dia:						0,00	821.267,99	1.850.546,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	15570	0390/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3477 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.716,64			
Acumulado até o dia:						0,00	831.984,63	1.861.262,65C
20/12/2015	15572	0391/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3478 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.956,87			
Acumulado até o dia:						0,00	839.941,50	1.869.219,52C
30/12/2015	15583	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3483 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		30.840,75			
Acumulado até o dia:						0,00	870.782,25	1.900.060,27C
31/12/2015	15574	0392/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3479 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		3.462,10			
Acumulado até o dia:						0,00	874.244,35	1.903.522,37C
Conta:	2.1.5.1.1.02 - INSS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4532	0021/2015	CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.451,29			
30/01/2015	4541	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		58.423,71			
30/01/2015	8225	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1834 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		4.528,74			
30/01/2015	8226	0013/2015	CONT.DA ENTDADE S/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1830 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015		112,03			
30/01/2015	8231	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1833 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		13.586,22			
Acumulado até o dia:						0,00	78.101,99	78.101,99C
31/01/2015	4545	0013/2015	Estorno do pagamento 1184 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	5.359,47				
Acumulado até o dia:						5.359,47	78.101,99	72.742,52C
01/02/2015	5460	0013/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.1.2.1.01 INSS SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.02.15		34.974,63			
01/02/2015	5460	0013/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.8.9.1.08 PREV. SOCIAL (RET 11% PF) PARA REC. NESTA DATA - 20.02.15		798,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.359,47	113.874,80	108.515,33C
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.715,07				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.527,13				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.981,17				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.091,45				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.273,06				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.771,47				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.761,63				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ REC. CONT. P/ INSS S/ SAL. PESSOAL DA SEDE MG CONF. GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	82.080,58				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.147,96				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.099,22				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.475,13				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.593,29				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	1.710,96				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.065,45				
20/02/2015	5469	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - JANEIRO/15 - 20.02.15	2.221,76				
Acumulado até o dia:						113.874,80	113.874,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5174	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		1.672,22			
27/02/2015	5176	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		90.724,42			
27/02/2015	5177	0133/2015	Estorno do pagamento 1266 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	3.751,63				
Acumulado até o dia:						117.626,43	206.271,44	88.645,01C
01/03/2015	5588	0133/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.8.9.1.08 PREV. SOCIAL (RET 11% PF) PARA REC. NESTA DATA - 01.03.15		919,67			
01/03/2015	5589	0133/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.1.2.1.01 INSS SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.03.15		39.559,98			
Acumulado até o dia:						117.626,43	246.751,09	129.124,66C
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.423,22				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.688,60				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.077,38				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.394,74				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.174,32				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.280,58				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.267,01				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.131,19				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.371,27				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.234,83				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.636,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	96.779,19				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.030,26				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.036,02				
09/03/2015	5590	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - FEEVEREIRO/15 - 09.03.15	2.599,33				
Acumulado até o dia:						246.751,09	246.751,09	0,00
31/03/2015	5202	0209/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015		677,92			
31/03/2015	5623	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15		65.679,96			
Acumulado até o dia:						246.751,09	313.108,97	66.357,88C
01/04/2015	5615	0209/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.8.9.1.08 PREV. SOCIAL (RET 11% PF) PARA REC. NESTA DATA - 31.03.15		372,84			
01/04/2015	5620	0209/2015	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2.1.5.1.1.02 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.02.15		30.693,38			
Acumulado até o dia:						246.751,09	344.175,19	97.424,10C
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.527,13				
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.896,36				
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	2.432,09				
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.761,63				
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.873,86				
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	71.697,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	2.258,83					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.710,96					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.677,88					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	2.057,69					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.889,36					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.531,39					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.950,21					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.541,13					
13/04/2015	7226	0209/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - MARÇO/15 - 13.04.15	1.618,48					
13/04/2015	7934	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1353 do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	65.679,96					
13/04/2015	7934	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1353 do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		65.679,96				
Acumulado até o dia:							409.855,15	409.855,15	0,00
30/04/2015	6494	0021/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2015		2.089,66				
30/04/2015	6502	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		67.190,16				
Acumulado até o dia:							409.855,15	479.134,97	69.279,82C
11/05/2015	6491	0210/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.1.2.1.01 INSS SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		31.281,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	6491	0210/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.1.2.1.01 INSS SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		1.076,64			
11/05/2015	7266	0021/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1512 do empenho 34, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO ABRIL DE 2015	2.089,66				
11/05/2015	7266	0021/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1512 do empenho 34, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO ABRIL DE 2015		2.089,66			
11/05/2015	7267	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1516 do empenho 22, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	67.190,16				
11/05/2015	7267	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1516 do empenho 22, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		67.190,16			
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.907,62				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.873,86				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	2.047,68				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	2.057,69				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.568,92				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	2.122,99				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.14	76.024,32				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	2.147,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.884,37				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.618,48				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.531,39				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.771,47				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.541,13				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	1.527,13				
11/05/2015	7274	0210/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - ABRIL/15 - 11.05.15	2.013,05				
Acumulado até o dia:						580.773,03	580.773,03	0,00
29/05/2015	6564	0211/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.8.9.1.08 PREV. SOCIAL (RET 11% PF) PARA REC. NESTA DATA - 25.05.15		572,62			
29/05/2015	6567	0211/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2.1.1.2.1.01 INSS SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 25.05.15		32.933,58			
29/05/2015	6615	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		1.041,21			
29/05/2015	6616	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		74.246,05			
Acumulado até o dia:						580.773,03	689.566,49	108.793,46C
08/06/2015	7784	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1558 do empenho 22, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		74.246,05			
08/06/2015	7784	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1558 do empenho 22, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	74.246,05				
08/06/2015	7785	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1557 do empenho 34, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2015	1.041,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	7785	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1557 do empenho 34, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2015		1.041,21			
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.932,45				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.940,74				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.654,70				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.079,15				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.340,38				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.873,65				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.054,75				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.770,02				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.935,57				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.321,82				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	81.291,35				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.300,32				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	2.030,37				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.598,34				
08/06/2015	7786	0211/2015	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - MAIO/15 - 08.06.15	1.669,85				

Acumulado até o dia:

764.853,75

764.853,75

0,00

Página:1542/4252

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7777	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		1.672,77			
30/06/2015	7778	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		73.132,29			
30/06/2015	13242		VR TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 30.06.15		32.885,13			
30/06/2015	13312		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 INSS PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA 30.06.15		920,00			
Acumulado até o dia:						764.853,75	873.463,94	108.610,19C
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE JUIZ DE FORA CFE. GUIA JUNHO/15 06.07.15	1.741,32				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE DIAMANTINA CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	1.873,65				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE PATOS DE MINAS CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.408,09				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE UBERABA CFE. GUIA - JUNHO/15 06.07.15	1.598,34				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.249,07				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.107,11				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE TRES CORAÇÕES GUIA JUNHO/15 06.07.15	1.674,47				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALÁRIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CFE GUIA JUNHO/2015 06.07.15	1.774,78				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE IPATINGA, CFE GUIA DE JUNHO/15 -06.07.15	1.821,89				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONT. P/ INSS S/ SAL. PESSOAL DA SEDE MG CONF. GUIA - JUNHO/15 06.07.15	80.538,89				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE LAVRAS CFE GUIA JUNHO/15 06.07015	2.210,76				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE UBERLANDIA GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.340,38				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE TEOFILÓTONI CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	1.940,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE MONTES CLAROS CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.300,32				
06/07/2015	13331	0212/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE MURIAE CFE GUIA JUNHO/15 06.07.15	2.030,37				
Acumulado até o dia:						873.463,93	873.463,94	0,01C
25/07/2015	9757	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		11.600,30			
25/07/2015	9758	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		3.866,61			
25/07/2015	9759	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		60.691,63			
Acumulado até o dia:						873.463,93	949.622,48	76.158,55C
31/07/2015	13243		VR TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 31.07.15		33.996,15			
31/07/2015	13460	0283/2015	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 REF PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA REC. NESTA DATA - 31.07.15		1.272,61			
Acumulado até o dia:						873.463,93	984.891,24	111.427,31C
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE JUIZ DE FORA CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	1.957,10				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	2.107,11				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE DIVINOPOLIS CFE. GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	1.931,39				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE IPATINGA CFE. GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	1.856,71				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE LAVRAS CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	2.074,54				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE UBERABA CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	1.747,39				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE TRES CORAÇÕES CFE. GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	1.960,07				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	1.940,74				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE MURIAE CFE. GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	2.219,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE PATOS DE MINAS GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	2.229,55				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE DIAMANTINA CFE. GUIA - JULHO/15 - 03.08.15	1.873,65				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE UBERLANDIA CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	2.643,32				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE MONTES CLAROS CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	2.320,09				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES CFE. GUIA - JULHO/15 03.08.15	2.166,67				
03/08/2015	12567	0283/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE - MG CFE. GUIA - JULHO/2015 - 03.08.15	84.713,90				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	13244		VR TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 31.08.15		33.805,12	987.205,16	984.891,24	2.313,92D
31/08/2015	13480		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 REF PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA 31.08.15		849,83			
31/08/2015	14560	0341/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2131101 REFERENTE LANÇAMENTOS DA FOLHA DO MÊS		1.545,20			
31/08/2015	14561	0341/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2131101 REFERENTE A LANÇAMENTO DO MÊS		76.872,12			
Acumulado até o dia:						987.205,16	1.097.963,51	110.758,35C
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS CFE GUIA DO MÊS DE AGOSTO/15 08.09.15	1.932,45				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES CFE GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	2.079,15				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE UBERLANDIA CFE GUIA AGOSTO/15 08.09.15	6.136,16				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE LAVRAS CFE GUIA AGOSTO/15 08.09.15	2.086,73				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE - MG CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15.	81.932,04				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE IPATINGA CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	1.682,05				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE UBERABA CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15.	1.598,34				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE MURIAE CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	2.030,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE PATOS DE MINAS CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15.	2.229,55				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE MONTES CLAROS CFE GUIA AGOSTO/15 08.09.15	2.320,09				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE TRES CORAÇÕES CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	1.731,59				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONF GUIA AGOSTO/15 08.09.15.	1.715,45				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE TEOFILO OTONI CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	1.940,74				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE DIVINOPOLIS CFE. GUIA - AGOSTO/15 08.09.15	1.783,91				
08/09/2015	12580	0341/2015	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REGIONAL DE DIAMANTINA CFE. GUIA - AGOSTO/15 - 08.09.15	1.873,65				
Acumulado até o dia:						1.100.277,43	1.097.963,51	2.313,92D
30/09/2015	13245		VR TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 30.09.15		33.445,62			
30/09/2015	13483	0368/2015	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 REF PREV. SOCIAL (RET 11%) PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.15		868,94			
30/09/2015	14562	0368/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 231101 NESTA DATA		1.579,93			
30/09/2015	14563	0368/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2131101 NESTA DATA		74.712,86			
Acumulado até o dia:						1.100.277,43	1.208.570,86	108.293,43C
30/10/2015	13246		VR TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 30.10.15		33.148,22			
Acumulado até o dia:						1.100.277,43	1.241.719,08	141.441,65C
31/10/2015	14565	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.311,95			
31/10/2015	14566	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		73.608,10			
31/10/2015	14568	0370/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 NESTA DATA		721,54			
Acumulado até o dia:						1.100.277,43	1.317.360,67	217.083,24C
30/11/2015	13247		VR TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 30.11.15		32.464,73			
30/11/2015	14574	0371/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 NESTA DATA		1.041,96			
Acumulado até o dia:						1.100.277,43	1.350.867,36	250.589,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14575	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		1.605,92			
31/12/2015	14576	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		71.152,79			
31/12/2015	14577	0396/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO 31.12.15		32.422,78			
31/12/2015	14578	0396/2015	VR TRANSFERIDO DA CONTA 111110401 PARA RECOLHIMENTO 31.12.15		883,24			
31/12/2015	15246		Encerramento do Exercício	1.311,95				
Acumulado até o dia:						1.101.589,38	1.456.932,09	355.342,71C
Conta: 2.1.5.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	4513	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.860,05			
30/01/2015	8236	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		5.055,34			
30/01/2015	8237	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.685,11			
30/01/2015	8238	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		41,68			
Acumulado até o dia:						0,00	28.642,18	28.642,18C
05/02/2015	4549	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591736, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.860,05				
05/02/2015	8239	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1839 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	41,68				
05/02/2015	8240	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1838 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.685,11				
05/02/2015	8241	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	5.055,34				
Acumulado até o dia:						28.642,18	28.642,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5565	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		30.196,61			
Acumulado até o dia:						28.642,18	58.838,79	30.196,61C
05/03/2015	5568	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1341 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 514766, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	30.196,61				
Acumulado até o dia:						58.838,79	58.838,79	0,00
31/03/2015	5629	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		33.444,03			
Acumulado até o dia:						58.838,79	92.282,82	33.444,03C
07/04/2015	7148	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1357 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 572501, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	33.444,03				
Acumulado até o dia:						92.282,82	92.282,82	0,00
30/04/2015	6445	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		25.596,28			
Acumulado até o dia:						92.282,82	117.879,10	25.596,28C
07/05/2015	7252	0210/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1501 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 517122, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	25.596,28				
Acumulado até o dia:						117.879,10	117.879,10	0,00
29/05/2015	6541	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015		28.284,26			
Acumulado até o dia:						117.879,10	146.163,36	28.284,26C
05/06/2015	7783	0211/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1532 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 536697, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15	28.284,26				
Acumulado até o dia:						146.163,36	146.163,36	0,00
30/06/2015	7779	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		27.859,96			
Acumulado até o dia:						146.163,36	174.023,32	27.859,96C
06/07/2015	13462	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 23, CHEQUE 325687, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/15	27.859,96				
Acumulado até o dia:						174.023,32	174.023,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9748	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		4.316,39			
25/07/2015	9750	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		1.438,74			
25/07/2015	9752	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS r REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		23.257,70			
Acumulado até o dia:						174.023,32	203.036,15	29.012,83C
03/08/2015	13467	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2207 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2015	4.316,39				
03/08/2015	13468	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2208 do empenho 23, CHEQUE 325947, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	1.438,74				
03/08/2015	13469	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	23.257,70				
Acumulado até o dia:						203.036,15	203.036,15	0,00
04/09/2015	12582	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015 pela aquisição ou serviços prestados.		27.963,70			
04/09/2015	12587	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3053 do empenho 23, CHEQUE 326.312, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15 04.09.15	27.963,70				
Acumulado até o dia:						230.999,85	230.999,85	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.04 - PIS			Saldo anterior:				37,78C
30/01/2015	4515	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		2.790,53			
30/01/2015	8309	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		842,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	8310	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,30	3.676,08C
09/02/2015	4548	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1161 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015	2.790,53				
09/02/2015	8311	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	842,56				
09/02/2015	8312	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1853 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	5,21				
Acumulado até o dia:						3.638,30	3.638,30	37,78C
27/02/2015	5566	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		4.191,72			
Acumulado até o dia:						3.638,30	7.830,02	4.229,50C
23/03/2015	5567	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1342 do empenho 24, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	4.191,72				
Acumulado até o dia:						7.830,02	7.830,02	37,78C
31/03/2015	5626	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		4.174,03			
Acumulado até o dia:						7.830,02	12.004,05	4.211,81C
13/04/2015	7151	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1355 do empenho 24, CHEQUE 324551, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	4.174,03				
Acumulado até o dia:						12.004,05	12.004,05	37,78C
30/04/2015	6448	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		3.189,57			
Acumulado até o dia:						12.004,05	15.193,62	3.227,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	7254	0210/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1503 do empenho 24, CHEQUE 325068, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	3.189,57				
Acumulado até o dia:						15.193,62	15.193,62	37,78C
29/05/2015	6617	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		3.562,44			
Acumulado até o dia:						15.193,62	18.756,06	3.600,22C
22/06/2015	7781	0211/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1559 do empenho 24, CHEQUE 325516, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	3.562,44				
Acumulado até o dia:						18.756,06	18.756,06	37,78C
25/07/2015	9754	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		539,55			
25/07/2015	9755	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		179,84			
25/07/2015	9756	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		2.890,92			
Acumulado até o dia:						18.756,06	22.366,37	3.648,09C
03/08/2015	12568	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOBRE FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO/15		3.610,31			
03/08/2015	12569	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3051 do empenho 24, CHEQUE 325.944, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	3.610,31				
Acumulado até o dia:						22.366,37	25.976,68	3.648,09C
Conta:	2.1.5.1.1.08 - Conselho Federal de Odontologia - Empréstimo			Saldo anterior:	2.600.000,00C			
09/02/2015	5445	0031/2013	N/ PAGTO. AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO SOLICITADO EM JULHO DE 2013 - 09.02.15	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	2.500.000,00C
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:	0,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015 JANEIRO		28.259,15			
02/01/2015	15736	0013/2015	VALOR AJUSTE DA PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE A EXECÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA		337.697,05			
Acumulado até o dia:						0,00	365.956,20	365.956,20C
25/01/2015	4465	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	50.379,35				
25/01/2015	4467	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	12.812,37				
Acumulado até o dia:						63.191,72	365.956,20	302.764,48C
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		25.461,46			
Acumulado até o dia:						63.191,72	391.417,66	328.225,94C
27/02/2015	5146	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015	38.324,29				
Acumulado até o dia:						101.516,01	391.417,66	289.901,65C
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		25.781,81			
Acumulado até o dia:						101.516,01	417.199,47	315.683,46C
25/03/2015	5182	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	7.254,71				
25/03/2015	5184	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	2.062,17				
Acumulado até o dia:						110.832,89	417.199,47	306.366,58C
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		25.079,80			
Acumulado até o dia:						110.832,89	442.279,27	331.446,38C
30/04/2015	6425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	16.611,65				
Acumulado até o dia:						127.444,54	442.279,27	314.834,73C
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		27.794,38			
Acumulado até o dia:						127.444,54	470.073,65	342.629,11C
25/05/2015	6524	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	40.756,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.200,72	470.073,65	301.872,93C
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		27.003,01			
Acumulado até o dia:						168.200,72	497.076,66	328.875,94C
25/06/2015	7752	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	26.512,02				
Acumulado até o dia:						194.712,74	497.076,66	302.363,92C
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		28.248,95			
Acumulado até o dia:						194.712,74	525.325,61	330.612,87C
25/07/2015	9687	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	53.954,87				
Acumulado até o dia:						248.667,61	525.325,61	276.658,00C
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		28.118,63			
Acumulado até o dia:						248.667,61	553.444,24	304.776,63C
25/08/2015	11337	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21 aviso de debito 001530, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015.	19.494,31				
Acumulado até o dia:						268.161,92	553.444,24	285.282,32C
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		27.452,23			
Acumulado até o dia:						268.161,92	580.896,47	312.734,55C
25/09/2015	12138	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	18.429,77				
Acumulado até o dia:						286.591,69	580.896,47	294.304,78C
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		28.343,42			
Acumulado até o dia:						286.591,69	609.239,89	322.648,20C
23/10/2015	12419	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	18.600,82				
Acumulado até o dia:						305.192,51	609.239,89	304.047,38C
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		26.739,18			
Acumulado até o dia:						305.192,51	635.979,07	330.786,56C
25/11/2015	12452	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	12.332,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						317.524,76	635.979,07	318.454,31C
Conta:	2.1.7.1.1.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE 1/3 S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		9.419,67			
02/01/2015	15737	0013/2015	VALOR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES REFERENTE A PERÍODOS AQUISITIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA.		112.565,83			
Acumulado até o dia:						0,00	121.985,50	121.985,50C
21/01/2015	4477	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.063,93				
Acumulado até o dia:						21.063,93	121.985,50	100.921,57C
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE 1/3 S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		8.487,09			
Acumulado até o dia:						21.063,93	130.472,59	109.408,66C
27/02/2015	5154	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	12.774,75				
Acumulado até o dia:						33.838,68	130.472,59	96.633,91C
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE 1/3 S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO 2015		8.593,89			
Acumulado até o dia:						33.838,68	139.066,48	105.227,80C
25/03/2015	5188	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.108,04				
Acumulado até o dia:						36.946,72	139.066,48	102.119,76C
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		8.359,89			
Acumulado até o dia:						36.946,72	147.426,37	110.479,65C
30/04/2015	6429	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	5.537,23				
Acumulado até o dia:						42.483,95	147.426,37	104.942,42C
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		9.264,88			
Acumulado até o dia:						42.483,95	156.691,25	114.207,30C
25/05/2015	6528	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	12.257,65				
Acumulado até o dia:						54.741,60	156.691,25	101.949,65C
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		9.001,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.741,60	165.692,34	110.950,74C
25/06/2015	7756	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	8.548,90				
Acumulado até o dia:						63.290,50	165.692,34	102.401,84C
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		9.416,42			
Acumulado até o dia:						63.290,50	175.108,76	111.818,26C
25/07/2015	9709	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015	17.984,35				
Acumulado até o dia:						81.274,85	175.108,76	93.833,91C
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		9.372,98			
Acumulado até o dia:						81.274,85	184.481,74	103.206,89C
25/08/2015	11341	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS liquidação do Empenho 440, REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	6.470,98				
Acumulado até o dia:						87.745,83	184.481,74	96.735,91C
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		9.150,82			
Acumulado até o dia:						87.745,83	193.632,56	105.886,73C
25/09/2015	12144	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	6.143,25				
Acumulado até o dia:						93.889,08	193.632,56	99.743,48C
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		9.447,88			
Acumulado até o dia:						93.889,08	203.080,44	109.191,36C
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		8.913,13			
Acumulado até o dia:						93.889,08	211.993,57	118.104,49C
25/11/2015	12454	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	4.110,74				
Acumulado até o dia:						97.999,82	211.993,57	113.993,75C
Conta:	2.1.7.1.1.03 - Provisões de 13º Salario			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	15276	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO 13 SALARIO		27.482,34			
31/01/2015	15332	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3443 do empenho 13, PROVISÃO DO MÊS DE JANEIRO 2015.	27.482,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.482,34	27.482,34	0,00
28/02/2015	15277	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO 13 SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO 2015		24.987,18			
28/02/2015	15333	0121/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3444 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DE FEVEREIRO 2015.	24.987,18				
Acumulado até o dia:						52.469,52	52.469,52	0,00
05/03/2015	5632	0214/2015	N/ PAGAMENTO A RAQUEL SILVA COSTA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONFORME RECIBO - 05.03.14	1.256,80				
Acumulado até o dia:						53.726,32	52.469,52	1.256,80D
31/03/2015	5633	0209/2015	VR. DEVOLVIDO DE RAQUEL SILVA COSTA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORE RECIBO - 31.03.15		1.256,80			
31/03/2015	15278	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015		25.415,16			
31/03/2015	15334	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3445 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015.	25.415,16				
Acumulado até o dia:						79.141,48	79.141,48	0,00
30/04/2015	15279	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISAO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		25.498,95			
30/04/2015	15335	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3446 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO ABRIL 2015.	25.498,95				
Acumulado até o dia:						104.640,43	104.640,43	0,00
31/05/2015	15280	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MAIO/2015		27.640,17			
31/05/2015	15336	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3447 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO MAIO DE 2015.	27.640,17				
Acumulado até o dia:						132.280,60	132.280,60	0,00
30/06/2015	15281	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO/2015		27.643,92			
30/06/2015	15337	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3448 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO 2015.	27.643,92				
Acumulado até o dia:						159.924,52	159.924,52	0,00
31/07/2015	15282	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JULHO/2015		28.085,83			
31/07/2015	15338	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3449 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JULHO 2015.	28.085,83				
Acumulado até o dia:						188.010,35	188.010,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	15283	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO/2015		28.320,31			
31/08/2015	15339	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3450 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO 2015.	28.320,31				
Acumulado até o dia:						216.330,66	216.330,66	0,00
30/09/2015	15284	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015		28.332,99			
30/09/2015	15340	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3451 do empenho 13, RECIBO , EMPENHO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	28.332,99				
Acumulado até o dia:						244.663,65	244.663,65	0,00
31/10/2015	15285	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015		28.333,78			
31/10/2015	15341	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3452 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2015.	28.333,78				
Acumulado até o dia:						272.997,43	272.997,43	0,00
30/11/2015	15286	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015		27.606,52			
30/11/2015	15342	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3453 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	27.606,52				
Acumulado até o dia:						300.603,95	300.603,95	0,00
31/12/2015	15331	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015		27.626,06			
31/12/2015	15343	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3460 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	27.626,06				
31/12/2015	15677	0013/2015	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR COMPLEMENTO DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015.		10.724,68			
31/12/2015	15678	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3485 do empenho 723, RECIBO , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.	10.724,68				
Acumulado até o dia:						338.954,69	338.954,69	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.04 - Encargos Sociais - INSS DE FERIAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.912,55			
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.865,08			
02/01/2015	15738	0013/2015	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA		94.555,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.332,81	108.332,81C
30/01/2015	8218	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	112,03				
30/01/2015	8222	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	13.586,22				
30/01/2015	8223	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.528,74				
Acumulado até o dia:						18.226,99	108.332,81	90.105,82C
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13 SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.312,97			
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.129,20			
Acumulado até o dia:						18.226,99	120.774,98	102.547,99C
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	10.986,29				
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.655,94				
Acumulado até o dia:						30.869,22	120.774,98	89.905,76C
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO 2015		7.218,92			
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO 2015		5.337,19			
Acumulado até o dia:						30.869,22	133.331,09	102.461,87C
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	2.671,36				
Acumulado até o dia:						33.540,58	133.331,09	99.790,51C
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.354,77			
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.092,88			
Acumulado até o dia:						33.540,58	145.778,74	112.238,16C
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	4.762,01				
Acumulado até o dia:						38.302,59	145.778,74	107.476,15C
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.804,42			
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.782,49			
Acumulado até o dia:						38.302,59	159.365,65	121.063,06C
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	11.397,97				
Acumulado até o dia:						49.700,56	159.365,65	109.665,09C
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.560,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.805,20			
Acumulado até o dia:						49.700,56	172.731,76	123.031,20C
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	7.538,10				
Acumulado até o dia:						57.238,66	172.731,76	115.493,10C
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.897,99			
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		7.909,76			
Acumulado até o dia:						57.238,66	186.539,51	129.300,85C
25/07/2015	9757	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	11.600,30				
25/07/2015	9758	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	3.866,61				
Acumulado até o dia:						72.705,57	186.539,51	113.833,94C
31/07/2015	13694	0283/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	15.466,98				
Acumulado até o dia:						88.172,55	186.539,51	98.366,96C
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		5.947,23			
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		7.873,28			
Acumulado até o dia:						88.172,55	200.360,02	112.187,47C
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	5.184,00				
Acumulado até o dia:						93.356,55	200.360,02	107.003,47C
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		5.949,89			
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		7.686,68			
Acumulado até o dia:						93.356,55	213.996,59	120.640,04C
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	5.283,20				
Acumulado até o dia:						98.639,75	213.996,59	115.356,84C
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		5.950,05			
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		7.936,20			
Acumulado até o dia:						98.639,75	227.882,84	129.243,09C
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	4.706,17				
Acumulado até o dia:						103.345,92	227.882,84	124.536,92C
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		7.487,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		5.797,32			
Acumulado até o dia:						103.345,92	241.167,18	137.821,26C
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	3.535,24				
Acumulado até o dia:						106.881,16	241.167,18	134.286,02C
Conta:	2.1.7.1.1.05 - Encargos Sociais - FGTS DE FERIAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		3.013,80			
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.233,84			
02/01/2015	15739	0013/2015	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FGTS S/FERIAS REGULAMENTARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA		36.021,46			
Acumulado até o dia:						0,00	41.269,10	41.269,10C
30/01/2015	8236	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	5.055,34				
30/01/2015	8237	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.685,11				
30/01/2015	8238	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	41,68				
Acumulado até o dia:						6.782,13	41.269,10	34.486,97C
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		2.715,44			
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13 SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.023,53			
Acumulado até o dia:						6.782,13	46.008,07	39.225,94C
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	4.704,09				
Acumulado até o dia:						11.486,22	46.008,07	34.521,85C
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO 2015		2.749,60			
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO 2015		2.032,76			
Acumulado até o dia:						11.486,22	50.790,43	39.304,21C
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	993,99				
Acumulado até o dia:						12.480,21	50.790,43	38.310,22C
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		2.701,60			
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.039,46			
Acumulado até o dia:						12.480,21	55.531,49	43.051,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.771,91				
Acumulado até o dia:						14.252,12	55.531,49	41.279,37C
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		2.964,27			
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.210,79			
Acumulado até o dia:						14.252,12	60.706,55	46.454,43C
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	4.241,11				
Acumulado até o dia:						18.493,23	60.706,55	42.213,32C
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.211,09			
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		2.879,86			
Acumulado até o dia:						18.493,23	65.797,50	47.304,27C
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	2.804,87				
Acumulado até o dia:						21.298,10	65.797,50	44.499,40C
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		2.246,44			
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		3.012,73			
Acumulado até o dia:						21.298,10	71.056,67	49.758,57C
25/07/2015	9748	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	4.316,39				
25/07/2015	9750	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	1.438,74				
Acumulado até o dia:						27.053,23	71.056,67	44.003,44C
31/07/2015	13694	0283/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	5.755,16				
Acumulado até o dia:						32.808,39	71.056,67	38.248,28C
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DO FGTS S/FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		2.998,82			
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		2.565,20			
Acumulado até o dia:						32.808,39	76.620,69	43.812,30C
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.928,93				
Acumulado até o dia:						34.737,32	76.620,69	41.883,37C
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		2.266,23			
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		2.927,77			
Acumulado até o dia:						34.737,32	81.814,69	47.077,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.965,84				
Acumulado até o dia:						36.703,16	81.814,69	45.111,53C
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		2.266,30			
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		3.022,80			
Acumulado até o dia:						36.703,16	87.103,79	50.400,63C
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.751,13				
Acumulado até o dia:						38.454,29	87.103,79	48.649,50C
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		2.851,72			
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		2.208,11			
Acumulado até o dia:						38.454,29	92.163,62	53.709,33C
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	1.315,44				
Acumulado até o dia:						39.769,73	92.163,62	52.393,89C
Conta:	2.1.7.1.1.06 - Encargos Sociais - PIS DE FERIAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		376,72			
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		279,36			
02/01/2015	15740	0013/2015	VALOR REFERENTE A PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA		4.502,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,86	5.158,86C
30/01/2015	8309	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	842,56				
30/01/2015	8310	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015	5,21				
Acumulado até o dia:						847,77	5.158,86	4.311,09C
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13 SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		253,04			
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		339,44			
Acumulado até o dia:						847,77	5.751,34	4.903,57C
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	588,01				
Acumulado até o dia:						1.435,78	5.751,34	4.315,56C
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO 2015		343,72			
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO 2015		254,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.435,78	6.349,26	4.913,48C
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	124,25				
Acumulado até o dia:						1.560,03	6.349,26	4.789,23C
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		255,03			
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		337,72			
Acumulado até o dia:						1.560,03	6.942,01	5.381,98C
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	221,49				
Acumulado até o dia:						1.781,52	6.942,01	5.160,49C
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		370,57			
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		276,38			
Acumulado até o dia:						1.781,52	7.588,96	5.807,44C
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	530,14				
Acumulado até o dia:						2.311,66	7.588,96	5.277,30C
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		276,40			
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		360,00			
Acumulado até o dia:						2.311,66	8.225,36	5.913,70C
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	350,61				
Acumulado até o dia:						2.662,27	8.225,36	5.563,09C
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		376,64			
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015		280,83			
Acumulado até o dia:						2.662,27	8.882,83	6.220,56C
25/07/2015	9754	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE JULHO DE 2015	539,55				
25/07/2015	9755	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE JULHO DE 2015	179,84				
Acumulado até o dia:						3.381,66	8.882,83	5.501,17C
31/07/2015	13694	0283/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	719,39				
Acumulado até o dia:						4.101,05	8.882,83	4.781,78C
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		283,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE PIS S/FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		374,91			
Acumulado até o dia:						4.101,05	9.540,91	5.439,86C
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	241,12				
Acumulado até o dia:						4.342,17	9.540,91	5.198,74C
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		366,03			
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		283,30			
Acumulado até o dia:						4.342,17	10.190,24	5.848,07C
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	245,73				
Acumulado até o dia:						4.587,90	10.190,24	5.602,34C
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		377,92			
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		283,32			
Acumulado até o dia:						4.587,90	10.851,48	6.263,58C
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	218,89				
Acumulado até o dia:						4.806,79	10.851,48	6.044,69C
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015		276,03			
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015		356,53			
Acumulado até o dia:						4.806,79	11.484,04	6.677,25C
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA	164,43				
Acumulado até o dia:						4.971,22	11.484,04	6.512,82C
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:				1.107,24C
05/01/2015	259	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
05/01/2015	266	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
Acumulado até o dia:						0,00	28,98	1.136,22C
09/01/2015	1070	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	1077	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/01/2015	1083	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	38,64	1.145,88C
12/01/2015	324	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
12/01/2015	326	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
12/01/2015	328	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
12/01/2015	330	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
12/01/2015	332	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
Acumulado até o dia:						0,00	86,94	1.194,18C
19/01/2015	392	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
19/01/2015	394	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	396	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
19/01/2015	404	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
19/01/2015	406	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
19/01/2015	408	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
19/01/2015	412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
19/01/2015	414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
19/01/2015	416	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
19/01/2015	418	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						0,00	157,78	1.265,02C
21/01/2015	437	0018/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	161,00	1.268,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	457	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
26/01/2015	459	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
26/01/2015	461	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
26/01/2015	463	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
26/01/2015	465	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
26/01/2015	467	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
26/01/2015	469	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
26/01/2015	472	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA, PONTE NOVA, ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
26/01/2015	474	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
26/01/2015	476	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	482	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
26/01/2015	563	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 323961	112,70				
Acumulado até o dia:						112,70	251,16	1.245,70C
02/02/2015	738	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/02/2015	740	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/02/2015	746	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
02/02/2015	748	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/02/2015	750	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA,IBIRACI,CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
02/02/2015	752	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE,SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
02/02/2015	758	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS,DIAMANTINA,CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
02/02/2015	760	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112,70	331,66	1.326,20C
05/02/2015	892	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						112,70	338,10	1.332,64C
09/02/2015	960	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/02/2015	962	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/02/2015	1074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
09/02/2015	1081	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM, ALTO CAPARAÓ, ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/02/2015	1085	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/02/2015	1087	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
09/02/2015	1089	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1091	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
09/02/2015	1097	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 324119	331,66				
09/02/2015	1112	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
09/02/2015	1145	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1182	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/02/2015	1184	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/02/2015	1186	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/02/2015	1192	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/02/2015	1199	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/02/2015	1201	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
						444,36	421,82	1.084,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1208	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
20/02/2015	1214	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
Acumulado até o dia:						444,36	521,64	1.184,52C
23/02/2015	1311	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAI E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
23/02/2015	1315	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/02/2015	1327	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/02/2015	1333	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
23/02/2015	1335	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
23/02/2015	1337	0018/2015	Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
23/02/2015	1339	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
Acumulado até o dia:						444,36	579,60	1.242,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1392	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
02/03/2015	1394	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
02/03/2015	1396	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
02/03/2015	1398	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
02/03/2015	1400	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/03/2015	1402	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/03/2015	1404	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
02/03/2015	1406	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
02/03/2015	1408	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
02/03/2015	1414	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE,MINAS NOVAS,CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
02/03/2015	1416	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS,MARAVILHAS,CORDISBURGO,ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1537	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1543	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM,AIMORÉS,CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1545	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1547	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
09/03/2015	1549		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
						444,36	672,98	1.335,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1551	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE, GUARDA DOS FERREIROS, RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1553	0017/2015	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, PIMENTA, VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1559	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA, BELO VALE, JECEABA, RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
09/03/2015	1561	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
09/03/2015	1565	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/03/2015	1567	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/03/2015	1569	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/03/2015	1571	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
09/03/2015	1573	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1590	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTÍCIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
09/03/2015	1649	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 324643	273,70				
09/03/2015	1716	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1734	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
16/03/2015	1736	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
16/03/2015	1738	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
16/03/2015	1740	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
16/03/2015	1742	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
16/03/2015	1744	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
16/03/2015	1746	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						718,06	850,08	1.239,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1750	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
16/03/2015	1758	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
16/03/2015	1760	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
16/03/2015	1762	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
16/03/2015	1764	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
16/03/2015	1766	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
16/03/2015	1768	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	1927	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1929	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						718,06	982,10	1.371,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1931	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1933	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
23/03/2015	1941	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1943	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1945	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1947	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1949	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1951	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1955	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1957	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1959	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1961	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1963	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1965	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1967	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1969	0018/2015	Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
23/03/2015	1972	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
23/03/2015	1974	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/03/2015	1993	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA,ALTO RIO DOCE,ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10				
23/03/2015	1998	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO,RAUL SOARES,SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66				
23/03/2015	2021	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
23/03/2015	2023	0018/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
23/03/2015	2025	0018/2015	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
23/03/2015	2079	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
Acumulado até o dia:									
26/03/2015	2227	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22				
Acumulado até o dia:									
30/03/2015	2235	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
30/03/2015	2239	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10				
							718,06	1.184,96	1.574,14C
							718,06	1.188,18	1.577,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2245	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
30/03/2015	2247	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
30/03/2015	2249	0018/2015	Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
30/03/2015	2251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
30/03/2015	2255	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
30/03/2015	2316	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
30/03/2015	2330	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
30/03/2015	2334	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
30/03/2015	2350	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR, PATROCÍNIO, LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	3310	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
						718,06	1.297,66	1.686,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						718,06	1.304,10	1.693,28C
06/04/2015	3197	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
06/04/2015	3199	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
06/04/2015	3202	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
06/04/2015	3218	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
06/04/2015	3222	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
06/04/2015	3224	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
06/04/2015	3226	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
06/04/2015	3228	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
06/04/2015	3230	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3233	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
06/04/2015	3241	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
Acumulado até o dia:						718,06	1.439,34	1.828,52C
07/04/2015	3294	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
Acumulado até o dia:						718,06	1.449,00	1.838,18C
13/04/2015	3326	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/04/2015	3329	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
13/04/2015	3335	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
13/04/2015	3337	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
13/04/2015	3364	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAÍACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
13/04/2015	3366	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3384	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/04/2015	3388	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/04/2015	3391	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/04/2015	3398	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
13/04/2015	3401	0094/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 13.04.15	563,50				
13/04/2015	3410	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	3513	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
20/04/2015	3526	0018/2015	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/04/2015	3528	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA, CAMPO FLORIDO, PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/04/2015	3530	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
						1.281,56	1.542,38	1.368,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3536	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
20/04/2015	3541	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA, ARANTINA, LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
20/04/2015	3545	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/04/2015	3547	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/04/2015	3641	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
20/04/2015	3649	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
Acumulado até o dia:								
24/04/2015	3615	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3617	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						1.281,56	1.638,98	1.464,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3621	0018/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3623	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3625	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3627	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3629	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3631	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3633	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3635	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3637	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3639	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3643	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3645	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3647	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3651	0018/2015	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3653	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3655	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3657	0017/2015	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3659	0017/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3661	0017/2015	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3663	0017/2015	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3665	0017/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3667	0017/2015	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3669	0017/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3671	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3673	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3675	0017/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3677	0017/2015	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3679	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3681	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3683	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3685	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3687	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3689	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3691	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3693	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3695	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3707	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3709	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
24/04/2015	3711	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3717	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3719	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3721	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3723	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3725	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3727	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
24/04/2015	3729	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3731	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
24/04/2015	3735	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3754	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22	1.281,56	1.983,52	1.809,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3772	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3776	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3788	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3794	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3808	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3810	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	3822	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
27/04/2015	5395	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/04/2015	14305	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						1.281,56	2.022,16	1.847,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3994	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
04/05/2015	3996	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
04/05/2015	3998	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
04/05/2015	4001	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
04/05/2015	4003	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
04/05/2015	4005	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
04/05/2015	4009	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
04/05/2015	4029	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
04/05/2015	4064	0094/2015	N/ PAGTO. A PREVILEMOS LTDA NESTA DATA - 04.05.15	787,70				
Acumulado até o dia:						2.069,26	2.073,68	1.111,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4174	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4178	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4180	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4192	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
11/05/2015	4194	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4196	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4198	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4200	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4202	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4204	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	4206	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
11/05/2015	4221	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
11/05/2015	5397	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						2.069,26	2.128,42	1.166,40C
18/05/2015	4249	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4263	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4265	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
18/05/2015	4269	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
18/05/2015	4271	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4273	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4275	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4277	0018/2015	Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4279	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
18/05/2015	4281	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4283	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
18/05/2015	4292	0018/2015	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
18/05/2015	4347	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	4373	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4375	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						2.069,26	2.199,26	1.237,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4379	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4381	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4383	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4385	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
25/05/2015	4387	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4389	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
25/05/2015	4391	0018/2015	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
25/05/2015	4406	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,88			
25/05/2015	4410	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4412	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/05/2015	4414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
25/05/2015	4554	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
01/06/2015	5336	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
01/06/2015	5342	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
01/06/2015	5344	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
01/06/2015	5355	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
01/06/2015	5391	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
						2.069,26	2.276,54	1.314,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5393	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						2.069,26	2.315,18	1.353,16C
02/06/2015	5594	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						2.069,26	2.321,62	1.359,60C
08/06/2015	5604	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5606	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5608	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5617	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5622	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
08/06/2015	5625	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5628	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5649	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5651	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
08/06/2015	5655	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5678	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D EJUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
08/06/2015	5680	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
08/06/2015	5682	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5685	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
08/06/2015	5693	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5708	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
08/06/2015	5726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
08/06/2015	5732	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
15/06/2015	5937	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
15/06/2015	5948	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
15/06/2015	5962	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
15/06/2015	5965	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
						2.069,26	2.418,22	1.456,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5967	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
15/06/2015	5972	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6418	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 325530	312,34				
22/06/2015	6493	0018/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6559	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6561	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6563	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6566	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
22/06/2015	6574	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
						2.069,26	2.469,74	1.507,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6578	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
22/06/2015	6580	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6582	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6584	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6586	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6588	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6590	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6592	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
22/06/2015	6594	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6596	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6598	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6600	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
22/06/2015	6608	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7139	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
29/06/2015	7141	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7143	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
29/06/2015	7145	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
29/06/2015	7147	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7157	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						2.381,60	2.543,80	1.269,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7159	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7165	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
29/06/2015	7170	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7172	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7174	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7178	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
29/06/2015	7180	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7194	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7196	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7198	0018/2015	Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7200	0018/2015	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
29/06/2015	7202	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8019	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
06/07/2015	8025	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
06/07/2015	8027	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
06/07/2015	8031	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
06/07/2015	8033	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
06/07/2015	8035	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						2.381,60	2.646,84	1.372,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8037	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						2.381,60	2.679,04	1.404,68C
13/07/2015	8115	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8117	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8119	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8125	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8135	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
13/07/2015	8137	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
13/07/2015	8143	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8145	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8149	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
13/07/2015	8151	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						2.381,60	2.717,68	1.443,32C
20/07/2015	8302	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 325824	305,90				
20/07/2015	8315	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
20/07/2015	8319	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
20/07/2015	8321	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8323	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8325	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8329	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8333	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
20/07/2015	8335	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8339	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8341	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
20/07/2015	8345	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAI/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8487	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
27/07/2015	8490	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8493	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
27/07/2015	8495	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
						2.687,50	2.769,20	1.188,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8497	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
27/07/2015	8499	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
27/07/2015	8507	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8522	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8526	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8532	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8534	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
27/07/2015	8542	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	9034	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
						2.687,50	2.827,16	1.246,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9036	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
03/08/2015	9046	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
03/08/2015	9050	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
03/08/2015	9052	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
03/08/2015	9054	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
03/08/2015	9058	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
03/08/2015	9062	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
03/08/2015	9064	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
03/08/2015	9070	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9072	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
03/08/2015	9074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
03/08/2015	9076	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9169	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
10/08/2015	9171	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9173	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9189	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
10/08/2015	9199	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326053	209,30				
10/08/2015	9201	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		21,15			
10/08/2015	9203	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
						2.687,50	2.898,00	1.317,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9207	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9211	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9213	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9217	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
10/08/2015	9221	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9323	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23	2.896,80	2.969,91	1.180,35C
17/08/2015	9325	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
17/08/2015	9327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
17/08/2015	9329	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9341	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
17/08/2015	9343	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
17/08/2015	9345	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
17/08/2015	9349	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
17/08/2015	9351	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
17/08/2015	9353	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
17/08/2015	9381	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
17/08/2015	9385	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9566	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
						2.896,80	3.041,82	1.252,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9568	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
24/08/2015	9575	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,92			
24/08/2015	9577	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
24/08/2015	9579	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
24/08/2015	9581	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
24/08/2015	9583	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
24/08/2015	9591	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
24/08/2015	9595	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
24/08/2015	9597	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9657	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						2.896,80	3.113,73	1.324,17C
31/08/2015	9807	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		9,66			
31/08/2015	9809	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
31/08/2015	9813	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
31/08/2015	9815	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
31/08/2015	9817	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
31/08/2015	9819	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
31/08/2015	9821	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9825	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
31/08/2015	9831	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
31/08/2015	9833	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
31/08/2015	9835	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
31/08/2015	9837	0018/2015	Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
31/08/2015	9839	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10064	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
01/09/2015	10078	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
						2.896,80	3.216,45	1.426,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10082	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
01/09/2015	10088	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SAO FRANCISCO E BRASILIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.896,80	3.233,37	1.443,81C
08/09/2015	10127	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
08/09/2015	10139	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
08/09/2015	10148	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
08/09/2015	10158	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
08/09/2015	10162	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						2.896,80	3.271,44	1.481,88C
14/09/2015	10233	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10235	0018/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10239	0018/2015	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/09/2015	10241	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/09/2015	10243	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/09/2015	10255	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10257	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10259	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/09/2015	10261	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10263	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10265	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10267	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/09/2015	10269	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/09/2015	10292	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						2.896,80	3.356,04	1.566,48C
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
21/09/2015	10410	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10412	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10420	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10424	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10428	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10430	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10432	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10434	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10436	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10438	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10440	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10444	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
21/09/2015	10448	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
21/09/2015	10452	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
21/09/2015	10474	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
21/09/2015	10484	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10684	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10686	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
						2.896,80	3.457,56	1.668,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10696	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10698	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10702	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
28/09/2015	10704	0018/2015	Pago a HIDELGARDÉS FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10706	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10710	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10712	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10714	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10716	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10718	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10720	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10724	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
28/09/2015	10726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
28/09/2015	10751	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
28/09/2015	10753	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
28/09/2015	10755	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
28/09/2015	10757	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
28/09/2015	10761	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326583	346,42				
28/09/2015	10778	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.243,22	3.579,22	1.443,24C
05/10/2015	10822	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
05/10/2015	10824	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10826	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10828	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10830	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10832	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10846	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
05/10/2015	10850	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2015	10852	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
05/10/2015	10856	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
05/10/2015	10860	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
05/10/2015	10964	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
05/10/2015	10966	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		21,15				
05/10/2015	10968	0017/2015	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,92				
05/10/2015	10981	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326670	351,89					
Acumulado até o dia:									
13/10/2015	11016	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
13/10/2015	11018	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
							3.595,11	3.680,74	1.192,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11022	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
13/10/2015	11028	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
13/10/2015	11038	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
13/10/2015	11040	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11097	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11099	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11101	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11103	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
						3.595,11	3.710,35	1.222,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11105	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11107	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11109	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11111	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11115	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11121	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11125	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11129	0018/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
16/10/2015	11133	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11135	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
16/10/2015	11137	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
16/10/2015	11139	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	11157	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
19/10/2015	11159	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		12,69			
26/10/2015	11239	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
26/10/2015	11243	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
						3.595,11	3.814,08	1.326,21C
						3.595,11	3.826,77	1.338,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11247	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
26/10/2015	11251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
26/10/2015	11255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
26/10/2015	11264	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
26/10/2015	11266	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
26/10/2015	11268	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
26/10/2015	11288	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11245	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,92			
Acumulado até o dia:						3.595,11	3.885,99	1.398,12C
						3.595,11	3.902,91	1.415,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11842	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
03/11/2015	11851	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
03/11/2015	11853	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	11879	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
09/11/2015	11883	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
09/11/2015	11887	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
09/11/2015	11889	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
09/11/2015	11891	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
09/11/2015	11914	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 326996	403,45				
						3.595,11	3.924,06	1.436,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/11/2015	11929	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
09/11/2015	11931	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
09/11/2015	11933	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
09/11/2015	11935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
09/11/2015	11937	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46				
Acumulado até o dia:									
16/11/2015	12384	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
16/11/2015	12388	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23				
16/11/2015	12398	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
							3.998,56	3.995,97	1.104,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12400	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
16/11/2015	12434	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		12,69			
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12664	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
23/11/2015	12666	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
23/11/2015	12668	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
23/11/2015	12670	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
						3.998,56	4.038,46	1.147,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						3.998,56	4.084,99	1.193,67C
30/11/2015	12848	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
30/11/2015	12856	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						3.998,56	4.123,06	1.231,74C
01/12/2015	14307	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						3.998,56	4.131,52	1.240,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,92			
Acumulado até o dia:						3.998,56	4.148,44	1.257,12C
14/12/2015	13322	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/12/2015	13324	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/12/2015	13326	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/12/2015	13328	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/12/2015	13330	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
14/12/2015	13333	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
14/12/2015	13341	0094/2015	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 0084/590100-9, CHEQUE N.º 327325	207,27				
14/12/2015	13495	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13513	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:						4.205,83	4.194,97	1.096,38C
18/12/2015	12392	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
Acumulado até o dia:						4.205,83	4.203,43	1.104,84C
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		4,23			
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		4,23			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		8,46			
21/12/2015	13621	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		8,46			
21/12/2015	13679	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		4,23			
Acumulado até o dia:						4.205,83	4.233,04	1.134,45C
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG								109,29C
								Saldo anterior:
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JANEIRO 2015 - 25.01.15		181,99			
Acumulado até o dia:						0,00	181,99	291,28C
26/01/2015	4516	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE JANEIRO/15 - 26.01.15	181,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181,99	181,99	109,29C
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		128,50			
Acumulado até o dia:						181,99	310,49	237,79C
09/03/2015	5592	0133/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS MARÇO/15 - 30.03.15	6.583,26				
Acumulado até o dia:						6.765,25	310,49	6.345,47D
18/03/2015	5559	0013/2015	N/ PAGTO. NESTA DATA - 18.03.15	128,50				
Acumulado até o dia:						6.893,75	310,49	6.473,97D
25/03/2015	5200	0209/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO DE 2015 - 25.03.15		120,42			
25/03/2015	5200	0209/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO DE 2015 - 25.03.15		6.583,26			
Acumulado até o dia:						6.893,75	7.014,17	229,71C
25/04/2015	6457	0210/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS ABRIL 2015 - 25.04.15		120,42			
Acumulado até o dia:						6.893,75	7.134,59	350,13C
04/05/2015	7253	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 04.05.15	120,42				
Acumulado até o dia:						7.014,17	7.134,59	229,71C
05/05/2015	7261	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 05.05.15	120,42				
Acumulado até o dia:						7.134,59	7.134,59	109,29C
25/05/2015	6540	0211/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MAIO 2015 - 25.05.15		129,55			
Acumulado até o dia:						7.134,59	7.264,14	238,84C
26/05/2015	7263	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 26.05.15	118,42				
Acumulado até o dia:						7.253,01	7.264,14	120,42C
25/06/2015	7772	0212/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JUNHO DE 2015 - 25.06.15		130,48			
Acumulado até o dia:						7.253,01	7.394,62	250,90C
29/06/2015	7776	0212/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JUNHO DE 2015 - 29.06.15	130,48				
Acumulado até o dia:						7.383,49	7.394,62	120,42C
25/07/2015	9719	0283/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		319,21			
Acumulado até o dia:						7.383,49	7.713,83	439,63C
03/08/2015	14286	0283/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JULHO/2015	319,21				
Acumulado até o dia:						7.702,70	7.713,83	120,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	12498	0341/2015	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO 2015 24.08.15	135,63				
Acumulado até o dia:						7.838,33	7.713,83	15,21D
25/08/2015	11356	0341/2015	CONTRIBUIÇÃO SINDICOFÉ DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		135,63			
Acumulado até o dia:						7.838,33	7.849,46	120,42C
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE RITA DE CARVALHO SIDLER		67,75			
25/09/2015	12250	0368/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO 2015		111,65			
Acumulado até o dia:						7.838,33	8.028,86	299,82C
28/09/2015	12595	0341/2015	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL SO SINDECOFE CONFORME DEPOSITO BANCARIO N/DATA 28/09/15	179,40				
Acumulado até o dia:						8.017,73	8.028,86	120,42C
23/10/2015	12449	0370/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS OUTUBRO 2015		99,59			
Acumulado até o dia:						8.017,73	8.128,45	220,01C
26/10/2015	12596	0370/2015	PAGO MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE CONTRIBUIÇÕES FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2015 26.10.15	99,59				
Acumulado até o dia:						8.117,32	8.128,45	120,42C
25/11/2015	12475	0371/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2015		99,59			
Acumulado até o dia:						8.117,32	8.228,04	220,01C
30/11/2015	14290	0371/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2015	99,59				
Acumulado até o dia:						8.216,91	8.228,04	120,42C
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE MG DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2015 31.12.15.		99,59			
Acumulado até o dia:						8.216,91	8.327,63	220,01C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon				Saldo anterior:				5,00C
25/01/2015	4505	0013/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JANEIRO 2015 - 25.01.15		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	10,00C
26/01/2015	4516	0013/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE JANEIRO/15 - 26.01.15	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	5,00C
27/02/2015	5166	0133/2015	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015 - 27.02.15		5,00			
Acumulado até o dia:						5,00	10,00	10,00C
09/03/2015	5592	0133/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF.A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/15 - 09.03.15	5,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,00	10,00	5,00C
25/03/2015	5200	0209/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO DE 2015 - 25.03.15		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	15,00	10,00C
25/04/2015	6457	0210/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS ABRIL 2015 - 25.04.15		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	20,00	15,00C
04/05/2015	7253	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 04.05.15	5,00				
Acumulado até o dia:						15,00	20,00	10,00C
05/05/2015	7261	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 05.05.15	5,00				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	5,00C
25/05/2015	6540	0211/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MAIO 2015 - 25.05.15		5,00			
Acumulado até o dia:						20,00	25,00	10,00C
26/05/2015	7263	0210/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ABRIL DE 2015 - 26.05.15	5,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	5,00C
25/06/2015	7772	0212/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JUNHO DE 2015 - 25.06.15		5,00			
Acumulado até o dia:						25,00	30,00	10,00C
29/06/2015	7776	0212/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JUNHO DE 2015 - 29.06.15	5,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	5,00C
25/07/2015	9719	0283/2015			5,00			
Acumulado até o dia:						30,00	35,00	10,00C
03/08/2015	14286	0283/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS JULHO/2015	5,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	5,00C
24/08/2015	12498	0341/2015	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE AGOSTO/2015 24.08.15	5,00				
Acumulado até o dia:						40,00	35,00	0,00
25/08/2015	11356	0341/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINASCON DESCONTA DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		5,00			
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	5,00C
25/09/2015	12250	0368/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO 2015		5,00			
Acumulado até o dia:						40,00	45,00	10,00C
28/09/2015	12594	0341/2015	PAGO MENSALIDADE SINDICAL A SINASCON CONFORME DEPOSITO NESTA DATA 28.09.15	5,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	5,00C
23/10/2015	12449	0370/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2015.		5,00			
Acumulado até o dia:						45,00	50,00	10,00C
26/10/2015	12596	0370/2015	PAGO MENSALIDADE AO SINASCON REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 - 26.10.15	5,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	5,00C
25/11/2015	12475	0371/2015	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2015		5,00			
Acumulado até o dia:						50,00	55,00	10,00C
30/11/2015	14290	0371/2015	N/ PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2015	5,00				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	5,00C
31/12/2015	14543	0396/2015	CONTRIBUIÇÃO DO SINASCON DESC. DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2015. 31.12.15.		5,00			
Acumulado até o dia:						55,00	60,00	10,00C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				14.213,94C
02/01/2015	1024	0096/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 97, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354649917 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		52,54			
02/01/2015	1025	0087/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 89, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354654038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		15,25			
02/01/2015	1026	0097/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 98, AVISO DE DEBITO 00067212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035438481 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		6,60			
02/01/2015	1047	0095/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 96, AVISO DE DEBITO 00065202, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354685685 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		23,42			
02/01/2015	1048	0094/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 95, AVISO DE DEBITO 00066937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354694772 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		38,49			
02/01/2015	1049	0093/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 94, AVISO DE DEBITO 00061773, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354709563 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		11,79			
02/01/2015	1050	0092/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 93, AVISO DE DEBITO 00066802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354716203 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		18,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1051	0091/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 92, AVISO DE DEBITO 00065360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354766666 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		53,65			
02/01/2015	1052	0089/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 91, AVISO DE DEBITO 00066100, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354768652 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014)		22,77			
02/01/2015	1053	0088/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 90, AVISO DE DEBITO 00062962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354774030 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		35,10			
02/01/2015	1054	0077/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 82, AVISO DE DEBITO 00065146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354731295 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		18,51			
02/01/2015	5373		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 8200, AVISO DE DEBITO 066004, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		20,95			
Acumulado até o dia:						0,00	317,73	14.531,67C
05/01/2015	986	0074/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		111,59			
05/01/2015	987	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323810, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	111,59				
05/01/2015	1027	0030/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014)		84,29			
05/01/2015	1028	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014).	84,29				
05/01/2015	1030	0059/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		29,01			
05/01/2015	1031	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	29,01				
05/01/2015	1038	0103/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		36,03			
Acumulado até o dia:						224,89	578,65	14.567,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	1046	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	1.071,25				
09/01/2015	5351	0001/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 09.01.15	345,47				
09/01/2015	5366	0054/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		24,93			
09/01/2015	5367	0054/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		13,85			
09/01/2015	5370	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494496, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	13,85				
09/01/2015	5371	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 494496, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	24,93				
Acumulado até o dia:								
12/01/2015	305	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015		46,78			
12/01/2015	306	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323837, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E -MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015).	46,78				
12/01/2015	308	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015		52,51			
						1.680,39	617,43	13.150,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	309	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323851, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015).	52,51				
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		45,32			
12/01/2015	313	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323853, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015).	45,32				
12/01/2015	949	0149/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		871,87			
12/01/2015	952	0149/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323919, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	871,87				
12/01/2015	974	0104/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		100,86			
12/01/2015	975	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323847, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	100,86				
12/01/2015	1034	0053/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 58, CHEQUE 323899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160129919 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		19,20			
12/01/2015	1039	0052/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		10,29			
12/01/2015	1040	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323898, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	10,29				
12/01/2015	1043	0100/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		1.071,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1062	0129/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		1.848,07			
12/01/2015	1065	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323896, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	1.848,07				
12/01/2015	5333	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323863, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.).	2.230,85				
Acumulado até o dia:						6.886,94	4.683,58	12.010,58C
15/01/2015	1061	0067/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.)		2.230,85			
Acumulado até o dia:						6.886,94	6.914,43	14.241,43C
19/01/2015	389	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		7.361,29			
19/01/2015	390	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323909, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015).	7.361,29				
19/01/2015	963	0140/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		93,13			
19/01/2015	964	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323922, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	93,13				
19/01/2015	972	0052/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		156,87			
19/01/2015	973	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323906, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	156,87				
Acumulado até o dia:						14.498,23	14.525,72	14.241,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	500	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	9,86				
26/01/2015	547	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		113,40			
26/01/2015	550	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323968, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG).	113,40				
26/01/2015	557	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		20,53			
26/01/2015	560	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323964, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	20,53				
26/01/2015	565	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		5,92			
26/01/2015	566	0086/2015	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 26.01.15	25,12				
26/01/2015	965	0062/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		70,66			
26/01/2015	968	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323983, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	70,66				
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		79,29			
						14.737,80	14.736,23	14.212,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	634	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		22.519,91			
Acumulado até o dia:						14.737,80	37.335,43	36.811,57C
02/02/2015	635	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324015, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015).	22.519,91				
02/02/2015	691	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		6,60			
02/02/2015	693	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		58,28			
02/02/2015	694	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		19,95			
02/02/2015	695	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		17,88			
02/02/2015	696	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		50,46			
02/02/2015	697	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		26,24			
02/02/2015	698	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		35,52			
02/02/2015	699	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		13,26			
02/02/2015	700	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		18,24			
02/02/2015	701	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		23,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	702	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		12,94			
02/02/2015	703	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		24,24			
02/02/2015	704	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		65,17			
02/02/2015	707	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		28,40			
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		2.142,67			
02/02/2015	712	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	2.142,67				
02/02/2015	713	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015).	79,29				
02/02/2015	714	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	58,28				
02/02/2015	715	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	23,62				
02/02/2015	716	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	18,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	717	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).	35,52				
02/02/2015	718	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).	13,26				
02/02/2015	719	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	50,46				
02/02/2015	720	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	24,24				
02/02/2015	721	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	12,94				
02/02/2015	722	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	19,95				
02/02/2015	723	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).	26,24				
02/02/2015	724	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	6,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	725	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	17,88				
02/02/2015	726	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324041, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015).	28,40				
02/02/2015	727	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324038, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015).	65,17				
02/02/2015	728	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		118,83			
02/02/2015	729	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324045, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	118,83				
02/02/2015	730	0059/2015	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		33,08			
02/02/2015	731	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324036, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).	33,08				
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	5522	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015)		1.071,25			
						40.032,38	40.030,81	14.212,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5524	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 488709, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).	1.071,25				
Acumulado até o dia:						41.103,63	41.102,06	14.212,37C
09/02/2015	933	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		52,51			
09/02/2015	934	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324090, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).	52,51				
09/02/2015	937	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		56,69			
09/02/2015	939	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324092, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015).	56,69				
09/02/2015	941	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015)		156,87			
09/02/2015	944	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324095, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015).	156,87				
09/02/2015	951	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.)		45,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/02/2015	954	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324099, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).	45,32					
09/02/2015	1149	0103/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.)		36,03				
09/02/2015	1151	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324115, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.).	36,03					
09/02/2015	1158	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.)		11,76				
09/02/2015	1159	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324158, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.).	11,76					
09/02/2015	14697	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324114, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	36,03					
Acumulado até o dia:									
11/02/2015	1171	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		46,78		41.498,84	41.461,24	
11/02/2015	1172	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00469206, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	46,78					
Acumulado até o dia:							41.545,62	41.508,02	14.176,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	1173	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015)		15,88			
13/02/2015	1174	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015)		5,92			
13/02/2015	1175	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015)		21,85			
13/02/2015	7213	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015)		20,53			
13/02/2015	7214	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	5,92				
13/02/2015	7215	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015).	21,85				
13/02/2015	7216	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015).	20,53				
13/02/2015	7217	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	15,88				
13/02/2015	14737	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00484082, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).	20,53				
13/02/2015	14738	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 00485228, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015).	5,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.636,25	41.572,20	14.149,89C
20/02/2015	1203	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.)		732,32			
20/02/2015	1204	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).	732,32				
20/02/2015	1205	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015)		5.055,61			
20/02/2015	1206	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324193, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015).	5.055,61				
20/02/2015	1216	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015)		60,52			
20/02/2015	1217	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015).	60,52				
20/02/2015	1219	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		152,15			
20/02/2015	1220	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324201, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	152,15				
20/02/2015	1221	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 158 do empenho 118, CHEQUE 324182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.05173494-4 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA NO MES DE JANEIRO DE 2015)		131,36			
20/02/2015	1222	0108/2015		131,36				
20/02/2015	1294	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015)		1.848,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1297	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324177, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	1.848,07				
20/02/2015	1911	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		79,29			
20/02/2015	1913	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO)		2.149,63			
20/02/2015	1918	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).	2.149,63				
20/02/2015	1919	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	79,29				
Acumulado até o dia:						51.845,20	51.781,15	14.149,89C
23/02/2015	1347	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015)		20,41			
23/02/2015	1349	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324214, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	20,41				
23/02/2015	1353	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015)		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1354	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324232, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015).	100,86				
23/02/2015	5520	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324218, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015).	70,66				
Acumulado até o dia:						52.037,13	51.902,42	14.079,23C
26/02/2015	1641	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015)		70,66			
Acumulado até o dia:						52.037,13	51.973,08	14.149,89C
02/03/2015	1458	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015)		1.071,25			
02/03/2015	1465	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.)		8,99			
02/03/2015	1477	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.)		39,95			
02/03/2015	1479	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		6,60			
02/03/2015	1481	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		25,31			
02/03/2015	1483	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		36,29			
02/03/2015	1485	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		24,85			
02/03/2015	1487	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		19,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1489	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		18,45			
02/03/2015	1491	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		53,57			
02/03/2015	1493	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		23,91			
02/03/2015	1495	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015)		14,19			
02/03/2015	1497	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015)		21,00			
02/03/2015	1499	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		59,85			
02/03/2015	1501	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		23,60			
02/03/2015	1512	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	25,31				
02/03/2015	1513	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	59,85				
02/03/2015	1514	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	23,91				
02/03/2015	1515	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	18,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1516	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	39,95				
02/03/2015	1517	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	23,60				
02/03/2015	1518	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	53,57				
02/03/2015	1519	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015.).	14,19				
02/03/2015	1520	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).	21,00				
02/03/2015	1521	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	36,29				
02/03/2015	1522	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	6,60				
02/03/2015	1523	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	19,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1524	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	24,85				
02/03/2015	1530	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		39,69			
02/03/2015	1532	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324258, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	39,69				
Acumulado até o dia:						52.443,74	53.459,93	15.230,13C
04/03/2015	1461	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324736, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	1.071,25				
Acumulado até o dia:						53.514,99	53.459,93	14.158,88C
09/03/2015	1597	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015)		52,51			
09/03/2015	1598	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324695, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015).	52,51				
09/03/2015	1645	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015)		114,23			
09/03/2015	1646	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324702, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015).	114,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1657	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		46,78			
09/03/2015	1658	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324635, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	46,78				
09/03/2015	1660	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		100,86			
09/03/2015	1661	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324634, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	100,86				
09/03/2015	1685	0103/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556)		36,03			
09/03/2015	1687	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324633, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556).	36,03				
Acumulado até o dia:								
10/03/2015	2173	0156/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324282, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG).	97,03		53.865,40	53.810,34	14.158,88C
Acumulado até o dia:						53.962,43	53.810,34	14.061,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2015	1882	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324597, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG).	61,43				
Acumulado até o dia:						54.023,86	53.810,34	14.000,42C
16/03/2015	1784	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015)		18,68			
16/03/2015	1785	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	18,68				
16/03/2015	1787	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		14,45			
16/03/2015	1788	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00435285, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	14,45				
16/03/2015	1790	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		20,53			
16/03/2015	1791	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00435511, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	20,53				
16/03/2015	1793	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		1.848,07			
16/03/2015	1796	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324583, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	1.848,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1798	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		70,01			
16/03/2015	1831	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015)		5,92			
16/03/2015	1875	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015)		888,81			
16/03/2015	1876	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324594, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	888,81				
16/03/2015	1879	0059/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG)		61,43			
Acumulado até o dia:						56.814,40	56.738,24	14.137,78C
18/03/2015	1836	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324574, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).	8,99				
18/03/2015	1837	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324574, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	5,92				
18/03/2015	2154	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324359, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).	45,32				
Acumulado até o dia:						56.874,63	56.738,24	14.077,55C
23/03/2015	1800	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324268, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	70,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2047	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		62,84			
23/03/2015	2048	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324776, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	62,84				
23/03/2015	2050	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		116,68			
23/03/2015	2051	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324280, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	116,68				
23/03/2015	2144	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015)		13,14			
23/03/2015	2149	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015)		34,02			
23/03/2015	2150	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324270, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	34,02				
23/03/2015	2152	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015)		45,32			
23/03/2015	2159	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.)		744,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2161	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324272, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.).	744,23				
23/03/2015	2171	0156/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG)		97,03			
Acumulado até o dia:						57.902,41	57.851,50	14.163,03C
26/03/2015	2147	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324361, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	13,14				
Acumulado até o dia:						57.915,55	57.851,50	14.149,89C
30/03/2015	2307	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		1.071,25			
30/03/2015	2369	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.)		37,00			
30/03/2015	2372	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324395, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.).	37,00				
30/03/2015	2408	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		15,59			
30/03/2015	2410	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		21,96			
30/03/2015	2412	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		12,45			
30/03/2015	2416	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		40,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2418	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015)		21,00			
30/03/2015	2430	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015)		52,38			
30/03/2015	2432	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		18,22			
30/03/2015	2434	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		29,87			
30/03/2015	2436	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		23,67			
30/03/2015	2438	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015)		53,01			
30/03/2015	2443	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		24,30			
30/03/2015	2445	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		21,06			
30/03/2015	2447	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015)		6,60			
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	2479	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015)		23,85			
31/03/2015	2480	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00494154, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015).	23,85				
						57.952,55	59.300,24	15.561,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3413	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015)		79,29			
Acumulado até o dia:						57.976,40	59.403,38	15.640,92C
01/04/2015	2310	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324452, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	1.071,25				
01/04/2015	2449	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	24,30				
01/04/2015	2450	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	29,87				
01/04/2015	2451	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	12,45				
01/04/2015	2452	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	40,38				
01/04/2015	2453	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015).	6,60				
01/04/2015	2454	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015).	52,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2455	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).	53,01				
01/04/2015	2456	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).	21,00				
01/04/2015	2457	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	21,96				
01/04/2015	2458	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	21,06				
01/04/2015	2459	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	18,22				
01/04/2015	2460	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	15,59				
01/04/2015	3289	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324481, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).	16,97				
01/04/2015	3301	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324516, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	35,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	3302	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324516, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	24,85				
Acumulado até o dia:						59.441,36	59.403,38	14.175,96C
06/04/2015	3242	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		53,73			
06/04/2015	3243	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	53,73				
06/04/2015	3250	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG)		36,86			
06/04/2015	3252	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324493, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).	36,86				
06/04/2015	3255	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		100,86			
06/04/2015	3256	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324495, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	100,86				
06/04/2015	3264	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		48,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3270	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324502, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	48,26				
06/04/2015	3283	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		52,51			
06/04/2015	3285	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324505, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	52,51				
06/04/2015	3286	0103/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.)		16,97			
Acumulado até o dia:						59.733,58	59.712,57	14.192,93C
07/04/2015	3297	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		24,85			
07/04/2015	3297	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		35,07			
Acumulado até o dia:						59.733,58	59.772,49	14.252,85C
13/04/2015	3402	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		1.289,94			
13/04/2015	3415	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015)		2.215,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3415	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015)		210,98			
13/04/2015	3420	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	210,98				
13/04/2015	3421	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	79,29				
13/04/2015	3422	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324772, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	2.215,15				
13/04/2015	3427	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324786, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	1.289,94				
13/04/2015	3428	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG)		96,23			
13/04/2015	3430	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG)		17,76			
13/04/2015	3434	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG)		44,23			
13/04/2015	3438	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324554, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG).	44,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3443	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015)		155,76			
13/04/2015	3444	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		4.949,68			
13/04/2015	3445	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324560, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015).	155,76				
13/04/2015	3452	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015)		1.848,07			
13/04/2015	3463	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324560, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	4.949,68				
13/04/2015	3470	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015)		24,53			
13/04/2015	3471	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324817, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015).	24,53				
13/04/2015	3474	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.)		35,46			
13/04/2015	3475	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).	35,46				
13/04/2015	7746	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324558, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG).	96,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.834,83	70.660,28	16.039,39C
16/04/2015	3469	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).	17,76				
16/04/2015	3482	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015)		20,53			
Acumulado até o dia:						68.852,59	70.680,81	16.042,16C
20/04/2015	3458	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324562, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	1.848,07				
20/04/2015	3484	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015)		79,29			
20/04/2015	3486	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015)		2.167,27			
20/04/2015	3491	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	79,29				
20/04/2015	3492	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	2.167,27				
20/04/2015	3502	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015)		679,62			
20/04/2015	3521	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO)		61,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3522	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324854, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO).	61,67				
20/04/2015	3551	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		16,73			
20/04/2015	3551	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		14,27			
20/04/2015	3551	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		18,15			
20/04/2015	3551	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		22,68			
20/04/2015	3562	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	18,15				
20/04/2015	3563	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	16,73				
20/04/2015	3564	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	14,27				
20/04/2015	3565	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324845, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	22,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3599	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015)		66,78			
20/04/2015	3601	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324813, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015).	66,78				
20/04/2015	3602	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015)		111,35			
20/04/2015	3603	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324815, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015).	111,35				
20/04/2015	7284		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.04.15	85,28				
Acumulado até o dia:						73.344,13	73.918,62	14.788,43C
22/04/2015	3505	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	679,62				
Acumulado até o dia:						74.023,75	73.918,62	14.108,81C
24/04/2015	9558	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326151, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG).	330,75				
Acumulado até o dia:						74.354,50	73.918,62	13.778,06C
27/04/2015	3746	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		112,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3747	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324923, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	112,06				
27/04/2015	3749	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015)		62,84			
27/04/2015	3752	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015).	62,84				
27/04/2015	3774	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015)		45,32			
27/04/2015	3774	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015)		13,14			
27/04/2015	3779	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).	13,14				
27/04/2015	3780	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).	45,32				
Acumulado até o dia:						74.587,86	74.151,98	13.778,06C
04/05/2015	3834	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		23,62			
04/05/2015	3834	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		12,09			
04/05/2015	3843	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.)		16,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3845	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		6,60			
04/05/2015	3848	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		59,85			
04/05/2015	3850	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.)		21,45			
04/05/2015	3858	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		33,21			
04/05/2015	3859	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		17,80			
04/05/2015	3863	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		54,68			
04/05/2015	3864	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		24,08			
04/05/2015	3867	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.)		36,54			
04/05/2015	3869	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		15,59			
04/05/2015	3871	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		23,30			
04/05/2015	3873	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		112,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3874	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324990, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	112,10				
04/05/2015	3880	0019/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		18,90			
04/05/2015	3883	0019/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324995, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	18,90				
04/05/2015	3886	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		1.071,25			
04/05/2015	3889	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324998, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	1.071,25				
04/05/2015	3896	0103/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		36,03			
04/05/2015	3902	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		74,15			
04/05/2015	3903	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325058, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	74,15				
04/05/2015	3922	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		90,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3934	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG)		63,68			
04/05/2015	3980	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		17,48			
04/05/2015	3980	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		17,48			
04/05/2015	3983	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325042, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	17,48				
04/05/2015	3984	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325042, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	17,48				
04/05/2015	4054	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015)		48,25			
04/05/2015	4059	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325074, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015).	48,25				
04/05/2015	4060	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015)		100,86			
04/05/2015	4061	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325078, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).	100,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4092	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959)		56,70			
04/05/2015	4154	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959).	56,70				
04/05/2015	4750	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	6,60				
04/05/2015	4751	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	23,30				
04/05/2015	4752	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	59,85				
04/05/2015	4753	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	23,62				
04/05/2015	4754	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	17,80				
04/05/2015	4755	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).	21,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4756	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	33,21				
04/05/2015	4757	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).	16,70				
04/05/2015	4758	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	15,59				
04/05/2015	4759	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	24,08				
04/05/2015	4760	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.).	36,54				
04/05/2015	4761	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	54,68				
04/05/2015	4762	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324976, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	12,09				
04/05/2015	14736	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325060, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG).	63,68				

Acumulado até o dia:

76.514,22

76.204,81

13.904,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	3933	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325038, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	90,44				
Acumulado até o dia:						76.604,66	76.204,81	13.814,09C
11/05/2015	14704	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325126, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015).	52,51				
Acumulado até o dia:						76.657,17	76.204,81	13.761,58C
18/05/2015	4238	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015)		66,78			
18/05/2015	4240	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325189, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015).	66,78				
18/05/2015	4286	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482)		20,79			
18/05/2015	4302	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325216, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482).	20,79				
18/05/2015	4328	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015)		58,46			
18/05/2015	4332	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015)		913,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4333	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325157, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).	913,42				
18/05/2015	4335	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		156,87			
18/05/2015	4336	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325155, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	156,87				
18/05/2015	4344	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		326,49			
18/05/2015	4345	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325138, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	326,49				
18/05/2015	4349	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		36,72			
18/05/2015	4350	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325159, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	36,72				
18/05/2015	4352	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		28,67			
18/05/2015	4357	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		2.074,59			
18/05/2015	4362	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.)		1.451,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4363	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325145, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	1.451,97				
Acumulado até o dia:						79.630,21	81.339,57	15.923,30C
19/05/2015	4973	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	21,21				
19/05/2015	4974	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	21,21				
19/05/2015	4975	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	21,21				
19/05/2015	4976	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	21,21				
19/05/2015	4977	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	21,21				
19/05/2015	4978	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00446147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015).	19,84				
Acumulado até o dia:						79.756,10	81.339,57	15.797,41C
20/05/2015	4360	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325151, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	2.074,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.830,69	81.339,57	13.722,82C
21/05/2015	2448	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324396, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	23,67				
21/05/2015	4496	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325140, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).	35,72				
21/05/2015	4552	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325143, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG).	68,04				
Acumulado até o dia:						81.958,12	81.339,57	13.595,39C
25/05/2015	4436	0103/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015)		36,03			
25/05/2015	4448	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.)		62,84			
25/05/2015	4449	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325229, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	62,84				
25/05/2015	4480	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG)		68,04			
25/05/2015	4494	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG)		35,72			
25/05/2015	4522	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015)		79,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4524	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015)		2.195,21			
25/05/2015	4565	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015)		52,51			
Acumulado até o dia:						82.020,96	83.869,21	16.062,19C
29/05/2015	4962	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		21,21			
29/05/2015	4964	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		21,21			
29/05/2015	4966	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		21,21			
29/05/2015	4968	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		21,21			
29/05/2015	4970	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		21,21			
29/05/2015	4972	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015)		19,84			
Acumulado até o dia:						82.020,96	83.995,10	16.188,08C
01/06/2015	5306	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCÍCIO DE 2015)		1.071,25			
01/06/2015	5310	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.)		22,05			
01/06/2015	5311	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		12,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5312	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		6,60			
01/06/2015	5313	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		16,33			
01/06/2015	5314	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		26,51			
01/06/2015	5318	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		61,18			
01/06/2015	5319	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		20,25			
01/06/2015	5320	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.)		32,46			
01/06/2015	5321	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		21,55			
01/06/2015	5322	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		53,69			
01/06/2015	5323	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.)		21,68			
01/06/2015	5324	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		46,34			
01/06/2015	5325	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		18,25			
01/06/2015	5361	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.)		36,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5362	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325353, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	36,10				
01/06/2015	5374	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG)		48,11			
01/06/2015	7951	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325284, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG).	48,11				
Acumulado até o dia:						82.105,17	85.509,53	17.618,30C
03/06/2015	3899	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325001, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	36,03				
Acumulado até o dia:						82.141,20	85.509,53	17.582,27C
08/06/2015	4330	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325152, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).	58,46				
08/06/2015	5696	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015)		100,86			
08/06/2015	5697	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325407, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015).	100,86				
08/06/2015	5699	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.)		52,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5700	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325363, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).	52,51				
08/06/2015	5713	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808)		37,80			
08/06/2015	5720	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015)		21,21			
08/06/2015	5721	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325369, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).	21,21				
08/06/2015	5729	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		65,68			
08/06/2015	5730	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325361, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	65,68				
Acumulado até o dia:						82.439,92	85.787,59	17.561,61C
09/06/2015	4438	0103/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325247, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015).	36,03				
09/06/2015	4529	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325296, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	79,29				
09/06/2015	4530	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325296, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	2.195,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.750,45	85.787,59	15.251,08C
12/06/2015	5774	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA)		373,28			
Acumulado até o dia:						84.750,45	86.160,87	15.624,36C
15/06/2015	5309	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325285, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).	1.071,25				
15/06/2015	5802	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		32,66			
15/06/2015	5803	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325432, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	32,66				
15/06/2015	5805	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		10,49			
15/06/2015	5809	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		48,25			
15/06/2015	5810	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325438, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	48,25				
15/06/2015	5811	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015)		2.074,59			
15/06/2015	5816	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		112,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5817	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325444, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	112,03				
15/06/2015	5818	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015)		156,87			
15/06/2015	5819	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325446, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015).	156,87				
15/06/2015	5981	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		30,36			
15/06/2015	5982	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325479, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	30,36				
Acumulado até o dia:						86.201,87	88.626,12	16.638,19C
16/06/2015	5399	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	61,18				
16/06/2015	5400	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	21,55				
16/06/2015	5401	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	26,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5402	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	22,05				
16/06/2015	5403	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	18,25				
16/06/2015	5404	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	16,33				
16/06/2015	5405	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	6,60				
16/06/2015	5406	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	46,34				
16/06/2015	5407	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.).	21,68				
16/06/2015	5408	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	32,46				
16/06/2015	5409	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	12,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5410	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	53,69				
16/06/2015	5411	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325279, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	20,25				
Acumulado até o dia:						86.560,84	88.626,12	16.279,22C
22/06/2015	5715	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325367, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808).	37,80				
22/06/2015	6236	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015)		32,60			
22/06/2015	6240	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015).	32,60				
22/06/2015	6316	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		86,05			
22/06/2015	6322	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		2.128,58			
22/06/2015	6328	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.)		66,78			
22/06/2015	6330	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325492, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.).	66,78				
22/06/2015	6335	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015)		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6336	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325497, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015).	62,84				
22/06/2015	6338	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015)		136,22			
22/06/2015	6339	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325500, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015).	136,22				
22/06/2015	6343	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		45,33			
22/06/2015	6356	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015)		816,59			
22/06/2015	6359	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325507, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015).	816,59				
22/06/2015	6365	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015)		4.534,19			
22/06/2015	6366	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325509, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).	4.534,19				
Acumulado até o dia:						92.247,86	96.535,30	18.501,38C
23/06/2015	5776	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325410, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).	373,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5807	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325434, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	10,49				
23/06/2015	5814	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).	2.074,59				
Acumulado até o dia:						94.706,22	96.535,30	16.043,02C
25/06/2015	6326	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	86,05				
25/06/2015	6327	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	2.128,58				
Acumulado até o dia:						96.920,85	96.535,30	13.828,39C
26/06/2015	6346	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325502, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	45,33				
Acumulado até o dia:						96.966,18	96.535,30	13.783,06C
29/06/2015	7032	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		15,24			
29/06/2015	7035	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		68,88			
29/06/2015	7037	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		27,86			
29/06/2015	7039	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015)		13,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7044	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		6,80			
29/06/2015	7046	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		41,53			
29/06/2015	7048	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		25,61			
29/06/2015	7050	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		19,18			
29/06/2015	7052	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015)		55,37			
29/06/2015	7054	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		26,60			
29/06/2015	7056	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015)		42,41			
29/06/2015	7058	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		20,60			
29/06/2015	7060	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015)		24,61			
29/06/2015	7084	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG)		21,54			
29/06/2015	7095	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015)		3.050,45			
29/06/2015	7127	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015)		1.334,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7208	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483)		39,50			
29/06/2015	7210	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483)		47,76			
29/06/2015	14705	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	6,80				
29/06/2015	14706	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015).	24,61				
29/06/2015	14707	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015).	55,37				
29/06/2015	14708	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015).	13,13				
29/06/2015	14709	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	19,18				
29/06/2015	14710	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	26,60				
29/06/2015	14711	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	27,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	14712	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	25,61				
29/06/2015	14713	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	15,24				
29/06/2015	14714	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	68,88				
29/06/2015	14715	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	20,60				
29/06/2015	14716	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	41,53				
29/06/2015	14717	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325582, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015).	42,41				
Acumulado até o dia:						97.354,00	101.417,21	18.277,15C
06/07/2015	7086	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG).	21,54				
06/07/2015	7098	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325590, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).	3.050,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7965	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		50,65			
06/07/2015	7965	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		78,91			
06/07/2015	7986	0237/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI)		746,40			
06/07/2015	7987	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325682, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI).	746,40				
06/07/2015	7988	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015)		100,86			
06/07/2015	7996	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325679, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).	100,86				
06/07/2015	8066	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 201500000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015)		52,51			
06/07/2015	8067	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325684, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 201500000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015).	52,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8068	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		88,74			
06/07/2015	8069	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325686, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	88,74				
Acumulado até o dia:						101.414,50	102.535,28	15.334,72C
08/07/2015	7239	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).	1.334,84				
08/07/2015	7242	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325484, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).	47,76				
08/07/2015	7959	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325484, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).	39,50				
Acumulado até o dia:						102.836,60	102.535,28	13.912,62C
13/07/2015	8080	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		5,97			
13/07/2015	8080	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		19,51			
13/07/2015	8083	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		21,21			
13/07/2015	8084	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325743, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	21,21				
13/07/2015	8085	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		10,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8085	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		20,84			
13/07/2015	8089	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015)		48,25			
13/07/2015	8090	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325747, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	48,25				
13/07/2015	8092	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015)		31,46			
13/07/2015	8183	0019/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015)		18,90			
13/07/2015	8186	0261/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800)		6,60			
13/07/2015	8186	0261/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800)		7,56			
13/07/2015	8191	0261/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG)		10,73			
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8261	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG))		17,48			
20/07/2015	8265	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		841,72			
						102.906,06	102.736,57	14.044,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8266	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325802, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	841,72				
20/07/2015	8269	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		35,27			
20/07/2015	8270	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	35,27				
20/07/2015	8273	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		153,37			
20/07/2015	8274	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	153,37				
20/07/2015	8284	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		2.074,60			
20/07/2015	8288	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.)		1.471,97			
20/07/2015	8289	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325814, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).	1.471,97				
20/07/2015	8290	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 106, CHEQUE 325815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		110,58			
20/07/2015	8297	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		121,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8298	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325821, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	121,77				
Acumulado até o dia:						105.530,16	107.563,33	16.247,11C
27/07/2015	8422	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015)		13,98			
27/07/2015	8426	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015)		62,84			
27/07/2015	8427	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325867, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015).	62,84				
27/07/2015	8429	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015)		45,33			
27/07/2015	8433	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015)		86,05			
27/07/2015	8435	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015)		2.449,05			
27/07/2015	8513	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		33,61			
27/07/2015	8514	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325902, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	33,61				
Acumulado até o dia:						105.626,61	110.254,19	18.841,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	7968	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325678, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	50,65				
29/07/2015	7969	0237/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325678, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	78,91				
Acumulado até o dia:						105.756,17	110.254,19	18.711,96C
31/07/2015	8081	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	5,97				
31/07/2015	8082	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	19,51				
31/07/2015	8086	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325744, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	20,84				
31/07/2015	8087	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325744, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	10,26				
31/07/2015	8094	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325749, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015).	31,46				
31/07/2015	8989	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325931, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO").	16,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.860,71	110.254,19	18.607,42C
03/08/2015	8187	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325790, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800).	7,56				
03/08/2015	8188	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325790, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015).	18,90				
03/08/2015	8193	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800).	6,60				
03/08/2015	8956	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		40,66			
03/08/2015	8957	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		16,69			
03/08/2015	8959	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		26,03			
03/08/2015	8960	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		28,04			
03/08/2015	8961	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		53,67			
03/08/2015	8962	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		19,04			
03/08/2015	8963	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		12,80			
03/08/2015	8964	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015)		22,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8965	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		33,91			
03/08/2015	8966	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		32,66			
03/08/2015	8967	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		31,66			
03/08/2015	8968	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		17,55			
03/08/2015	8969	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		6,92			
03/08/2015	8971	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	33,91				
03/08/2015	8972	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015).	28,04				
03/08/2015	8973	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	12,80				
03/08/2015	8974	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	26,03				
03/08/2015	8975	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015).	22,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8976	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	19,04				
03/08/2015	8977	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	32,66				
03/08/2015	8978	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	6,92				
03/08/2015	8979	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	40,66				
03/08/2015	8980	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	53,67				
03/08/2015	8981	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	31,66				
03/08/2015	8982	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	17,55				
03/08/2015	8983	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325925, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	16,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	8988	0265/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO")		16,50				
03/08/2015	8990	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015)		1.334,84				
03/08/2015	8994	0265/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015)		45,36				
03/08/2015	9001	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		70,98				
03/08/2015	9002	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325941, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	70,98					
03/08/2015	15506	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325792, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG).	10,73					
Acumulado até o dia:							106.317,82	112.064,21	19.960,33C
04/08/2015	8263	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325800, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)).	17,48					
04/08/2015	8287	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	2.074,60					
Acumulado até o dia:							108.409,90	112.064,21	17.868,25C
05/08/2015	8424	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325865, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015).	13,98					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8431	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325869, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).	45,33				
05/08/2015	8438	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325872, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	86,05				
05/08/2015	8439	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325872, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015).	2.449,05				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9103	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015)		100,86			
10/08/2015	9109	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326010, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).	100,86				
10/08/2015	9121	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		52,51			
10/08/2015	9122	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326014, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	52,51				
10/08/2015	9124	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015)		34,96			
						111.004,31	112.064,21	15.273,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9229	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015)		21,21			
10/08/2015	9230	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326012, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015).	21,21				
Acumulado até o dia:						111.178,89	112.273,75	15.308,80C
13/08/2015	8993	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).	1.334,84				
13/08/2015	8998	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325935, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015).	45,36				
Acumulado até o dia:						112.559,09	112.273,75	13.928,60C
17/08/2015	9126	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326016, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	34,96				
17/08/2015	9266	0405/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014)		231,00			
17/08/2015	9270	0265/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		17,80			
17/08/2015	9274	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		156,87			
17/08/2015	9275	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326077, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	156,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9282	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		17,48			
17/08/2015	9285	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		112,63			
17/08/2015	9286	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326083, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	112,63				
17/08/2015	9288	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015)		48,26			
17/08/2015	9290	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326085, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	48,26				
17/08/2015	9295	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		35,54			
17/08/2015	9296	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326087, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	35,54				
17/08/2015	9299	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015)		27,66			
17/08/2015	9300	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326089, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015).	27,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/08/2015	9301	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015)		166,45				
17/08/2015	9302	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326091, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015).	166,45					
17/08/2015	9372	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015)		2.074,59				
17/08/2015	9386	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015)		70,74				
17/08/2015	15510	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326075, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	17,80					
Acumulado até o dia:							113.159,26	115.232,77	16.287,45C
18/08/2015	9422	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015)		5.111,84				
18/08/2015	9423	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326071, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	5.111,84					
Acumulado até o dia:							118.271,10	120.344,61	16.287,45C
20/08/2015	9268	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326073, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014).	231,00					
20/08/2015	9284	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326081, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	17,48					
Acumulado até o dia:							118.519,58	120.344,61	16.038,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9375	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326124, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	2.074,59				
24/08/2015	9388	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326131, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015).	70,74				
24/08/2015	9425	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		86,05			
24/08/2015	9431	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015)		2.352,84			
24/08/2015	9450	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		45,33			
24/08/2015	9494	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015)		853,68			
24/08/2015	9495	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326143, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015).	853,68				
24/08/2015	9550	0113/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG)		330,75			
Acumulado até o dia:								
26/08/2015	9492	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326140, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	45,33		121.518,59	124.013,26	16.708,61C
Acumulado até o dia:								
						121.563,92	124.013,26	16.663,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	9724	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326135, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	86,05				
28/08/2015	9725	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326135, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	2.352,84				
Acumulado até o dia:						124.002,81	124.013,26	14.224,39C
01/09/2015	9970	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		6,92			
01/09/2015	9972	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		27,92			
01/09/2015	9973	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		23,30			
01/09/2015	9974	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		43,77			
01/09/2015	9975	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		14,89			
01/09/2015	9976	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		18,83			
01/09/2015	9977	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		52,61			
01/09/2015	9978	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		23,13			
01/09/2015	9979	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		39,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9980	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		17,98			
01/09/2015	9981	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		24,19			
01/09/2015	9982	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		27,43			
01/09/2015	9983	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		19,34			
01/09/2015	10002	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015)		62,84			
01/09/2015	10003	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326242, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015).	62,84				
01/09/2015	10004	0288/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015)		32,60			
01/09/2015	10007	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		99,62			
01/09/2015	10009	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326246, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	99,62				
01/09/2015	10010	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10011	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326248, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	36,23				
01/09/2015	10014	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015)		1.334,84			
01/09/2015	10017	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326250, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).	1.334,84				
Acumulado até o dia:						125.536,34	125.919,07	14.596,67C
08/09/2015	10110	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		80,39			
08/09/2015	10111	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326318, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	80,39				
08/09/2015	10153	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		52,51			
08/09/2015	10154	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	52,51				
08/09/2015	10166	0109/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014)		56,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10170	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015)		100,86			
08/09/2015	10171	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326334, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015).	100,86				
Acumulado até o dia:						125.770,10	126.209,41	14.653,25C
14/09/2015	10205	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015)		45,44			
14/09/2015	10207	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326366, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	45,44				
14/09/2015	10208	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		37,98			
14/09/2015	10209	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326368, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	37,98				
14/09/2015	10210	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		30,30			
14/09/2015	10211	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326370, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	30,30				
14/09/2015	10212	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		117,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10213	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326373, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	117,15				
14/09/2015	10214	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		156,87			
14/09/2015	10215	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326376, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	156,87				
14/09/2015	10282	0305/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS)		79,73			
14/09/2015	10286	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		21,21			
14/09/2015	10287	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326378, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	21,21				
14/09/2015	10289	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		48,26			
14/09/2015	10290	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326427, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	48,26				
14/09/2015	15515	0305/2015		79,73				
Acumulado até o dia:						126.307,04	126.746,35	14.653,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	9984	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	23,13				
18/09/2015	9985	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	24,19				
18/09/2015	9986	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	19,34				
18/09/2015	9987	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	27,43				
18/09/2015	9988	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	17,98				
18/09/2015	9989	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	23,30				
18/09/2015	9990	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	18,83				
18/09/2015	9991	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	27,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	9992	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	43,77				
18/09/2015	9993	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	14,89				
18/09/2015	9994	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	52,61				
18/09/2015	9995	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	6,92				
18/09/2015	9996	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	39,37				
18/09/2015	10006	0288/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326244, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015).	32,60				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10328	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		2.074,59			
21/09/2015	10332	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015)		1.114,26			
						126.679,32	126.746,35	14.280,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10334	0109/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014)		78,04			
21/09/2015	10335	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326444, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	1.114,26				
21/09/2015	10367	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015)		71,38			
21/09/2015	10370	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		193,21			
21/09/2015	10371	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326436, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	193,21				
21/09/2015	10378	0305/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG)		18,45			
21/09/2015	12123	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		858,50			
21/09/2015	12124	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	858,50				
21/09/2015	14732	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326430, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	78,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	15518	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG).	18,45				
Acumulado até o dia:						128.941,78	131.154,78	16.426,94C
24/09/2015	10168	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326322, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	56,58				
Acumulado até o dia:						128.998,36	131.154,78	16.370,36C
28/09/2015	10583	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		86,05			
28/09/2015	10587	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		2.433,16			
28/09/2015	10600	0305/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA)		105,56			
28/09/2015	10604	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		45,33			
28/09/2015	10608	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		62,84			
28/09/2015	10609	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326535, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	62,84				
28/09/2015	10619	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		44,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10621	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		22,04			
28/09/2015	10623	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		55,60			
28/09/2015	10625	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		19,27			
28/09/2015	10627	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		50,84			
28/09/2015	10629	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		28,93			
28/09/2015	10631	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		27,59			
28/09/2015	10633	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		25,36			
28/09/2015	10635	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		24,29			
28/09/2015	10637	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		6,92			
28/09/2015	10639	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		25,68			
28/09/2015	10641	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		12,05			
28/09/2015	10643	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		17,52			
28/09/2015	10659	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		34,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10660	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326530, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	34,76				
28/09/2015	10737	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG)		6,73			
28/09/2015	10759	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO)		285,23			
28/09/2015	10760	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326595, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO).	285,23				
Acumulado até o dia:						129.381,19	134.575,37	19.408,12C
01/10/2015	10331	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326432, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	2.074,59				
01/10/2015	10369	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326434, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015).	71,38				
Acumulado até o dia:						131.527,16	134.575,37	17.262,15C
05/10/2015	10793	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		20,98			
05/10/2015	10797	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		84,37			
05/10/2015	10798	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326612, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	84,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10870	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015)		100,86			
05/10/2015	10871	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326677, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015).	100,86				
05/10/2015	10927	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		57,70			
05/10/2015	10928	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326700, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	57,70				
05/10/2015	10930	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		48,26			
05/10/2015	10931	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326704, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	48,26				
05/10/2015	10944	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		1.334,84			
05/10/2015	10949	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.)		36,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2015	10953	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE)		73,59				
05/10/2015	10954	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		156,87				
05/10/2015	10955	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326622, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	156,87					
05/10/2015	10956	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		119,22				
05/10/2015	10957	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326624, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	119,22					
Acumulado até o dia:									
13/10/2015	10994	0113/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA)		330,75				
13/10/2015	10995	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326707, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).	330,75					
13/10/2015	10997	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		45,33				
13/10/2015	11033	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015)		35,78				
							132.094,44	136.608,57	18.728,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11034	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326736, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	35,78				
13/10/2015	11035	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		31,73			
13/10/2015	11036	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326738, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	31,73				
13/10/2015	11058	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.)		55,53			
13/10/2015	11169	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326752, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.).	55,53				
13/10/2015	12126	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		21,21			
13/10/2015	12359	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326747, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)).	385,84				
13/10/2015	15832	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326715, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	21,21				
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11075	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		67,42			
						132.955,28	137.128,90	18.387,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11079	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS))		20,98			
16/10/2015	11082	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		172,62			
16/10/2015	11083	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	172,62				
16/10/2015	11154	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.)		20,38			
16/10/2015	12129	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		938,95			
16/10/2015	12130	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326771, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	938,95				
16/10/2015	12218	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015)		2.074,59			
16/10/2015	12252	0066/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015)		5.240,73			
16/10/2015	12253	0066/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015).	5.240,73				
16/10/2015	12315	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015)		345,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12358	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO))		385,84			
16/10/2015	15525	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326837, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.).	20,38				
Acumulado até o dia:						139.327,96	146.395,81	21.281,79C
19/10/2015	10592	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326520, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	86,05				
19/10/2015	10593	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326520, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	2.433,16				
19/10/2015	10606	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326528, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	45,33				
19/10/2015	15520	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326524, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA).	105,56				
Acumulado até o dia:						141.998,06	146.395,81	18.611,69C
20/10/2015	10645	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	17,52				
20/10/2015	10646	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	24,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	10647	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	28,93				
20/10/2015	10648	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	22,04				
20/10/2015	10649	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	6,92				
20/10/2015	10650	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	50,84				
20/10/2015	10651	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	55,60				
20/10/2015	10652	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	12,05				
20/10/2015	10653	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	25,68				
20/10/2015	10654	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	25,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	10655	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	44,84				
20/10/2015	10656	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	19,27				
20/10/2015	10657	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326526, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	27,59				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	10795	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326608, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	20,98				
26/10/2015	11192	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		86,05			
26/10/2015	11194	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		2.509,00			
26/10/2015	11202	0337/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA)		32,54			
26/10/2015	11206	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		62,84			
26/10/2015	11207	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326856, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	62,84				
						142.358,99	146.395,81	18.250,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11210	0337/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015)		35,53			
26/10/2015	12309	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800)		33,90			
26/10/2015	12339	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.)		34,21			
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	10947	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326616, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	1.334,84			142.442,81	149.189,88
03/11/2015	10951	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326618, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	36,51				
03/11/2015	11775	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		42,08			
03/11/2015	11776	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326928, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	42,08				
03/11/2015	11777	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		20,19			
03/11/2015	11779	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		31,56			
03/11/2015	11781	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		12,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11784	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		32,11			
03/11/2015	11786	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		6,92			
03/11/2015	11787	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		27,24			
03/11/2015	11790	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		29,67			
03/11/2015	11793	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		61,20			
03/11/2015	11794	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		19,87			
03/11/2015	11795	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		33,77			
03/11/2015	11798	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		43,34			
03/11/2015	11799	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		25,78			
03/11/2015	11800	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		27,18			
03/11/2015	12189	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		1.608,33			
03/11/2015	12192	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326917, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	1.608,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.464,57	151.211,40	19.960,77C
06/11/2015	10999	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326711, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	45,33				
Acumulado até o dia:						145.509,90	151.211,40	19.915,44C
09/11/2015	11918	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		80,04			
09/11/2015	11919	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327001, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	80,04				
09/11/2015	11921	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		57,70			
09/11/2015	11922	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	57,70				
09/11/2015	11924	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		48,26			
09/11/2015	11925	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	48,26				
09/11/2015	11942	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015)		17,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.695,90	151.414,88	19.932,92C
13/11/2015	11077	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326757, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	67,42				
13/11/2015	11081	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326759, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)).	20,98				
Acumulado até o dia:						145.784,30	151.414,88	19.844,52C
16/11/2015	11976	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA)		373,27			
16/11/2015	11980	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015)		100,86			
16/11/2015	11981	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327040, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).	100,86				
16/11/2015	11983	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		24,47			
16/11/2015	11987	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		25,16			
16/11/2015	11988	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327048, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	25,16				
16/11/2015	11990	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		38,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11991	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327049, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	38,46				
16/11/2015	11993	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		156,87			
16/11/2015	11994	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327056, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	156,87				
16/11/2015	11996	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		119,76			
16/11/2015	11997	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327058, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	119,76				
16/11/2015	12106	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.)		75,60			
16/11/2015	12132	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		21,21			
16/11/2015	12133	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327063, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	21,21				
16/11/2015	12242	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243 -9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		197,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12411	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		67,42			
16/11/2015	12437	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015)		2.074,59			
16/11/2015	12465	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.)		53,28			
16/11/2015	12477	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO)		48,46			
Acumulado até o dia:						146.246,62	154.791,40	22.758,72C
18/11/2015	11167	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE).	73,59				
Acumulado até o dia:						146.320,21	154.791,40	22.685,13C
23/11/2015	11195	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326850, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	2.509,00				
23/11/2015	11196	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326850, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	86,05				
23/11/2015	11212	0337/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326858, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015).	35,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12642	0095/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		62,84			
23/11/2015	12645	0093/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		1.608,33			
23/11/2015	12657	0372/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015)		746,55			
23/11/2015	12727	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.)		75,60			
23/11/2015	12728	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327147, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.).	75,60				
23/11/2015	12732	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.)		103,95			
23/11/2015	12733	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327149, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.).	103,95				
23/11/2015	12735	0019/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.)		18,90			
23/11/2015	12736	0019/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327152, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.).	18,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12738	0050/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		45,33			
23/11/2015	12740	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		943,42			
23/11/2015	12741	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327156, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	943,42				
23/11/2015	12749	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		2.464,10			
23/11/2015	12751	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		86,05			
23/11/2015	12754	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327162, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	86,05				
23/11/2015	12755	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327162, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	2.464,10				
23/11/2015	14703	0050/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327154, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	45,33				
23/11/2015	15529	0337/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326852, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).	32,54				

Acumulado até o dia:

152.720,68

160.946,47

22.439,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12643	0095/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327194, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	62,84				
30/11/2015	12648	0093/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327189, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	1.608,33				
30/11/2015	12658	0372/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327196, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015).	746,55				
30/11/2015	12794	0071/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		6,92			
30/11/2015	12796	0076/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		19,84			
30/11/2015	12798	0075/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		19,47			
30/11/2015	12801	0081/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA Deref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		28,49			
30/11/2015	12804	0073/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		39,17			
30/11/2015	12806	0074/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		51,06			
30/11/2015	12821	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		29,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12824	0079/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		13,78			
30/11/2015	12827	0080/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		19,06			
30/11/2015	12832	0078/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		29,84			
30/11/2015	12835	0082/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		22,52			
30/11/2015	12840	0072/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		44,40			
30/11/2015	12842	0077/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		25,53			
30/11/2015	12845	0087/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		38,94			
30/11/2015	12846	0087/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	38,94				
30/11/2015	13020	0372/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.)		6,28			
30/11/2015	14718	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	29,37				
30/11/2015	14719	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	39,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14720	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	22,52				
30/11/2015	14721	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	29,84				
30/11/2015	14722	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	19,47				
30/11/2015	14723	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	51,06				
30/11/2015	14724	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	19,06				
30/11/2015	14725	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	13,78				
30/11/2015	14726	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	19,84				
30/11/2015	14727	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	6,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14728	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	28,49				
30/11/2015	14729	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	25,53				
30/11/2015	14730	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327184, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	44,40				
30/11/2015	15521	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327226, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG).	6,73				
30/11/2015	15534	0372/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327226, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.).	6,28				
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13171	0049/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015)		57,70			
07/12/2015	13172	0049/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327254, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).	57,70				
07/12/2015	13202	0115/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015)		100,86			
						155.539,80	161.341,14	20.015,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13203	0115/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327256, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015).	100,86				
07/12/2015	13205	0098/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011)		121,64			
07/12/2015	13206	0098/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327258, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011).	121,64				
07/12/2015	13208	0213/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015)		772,65			
07/12/2015	13209	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327260, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).	772,65				
07/12/2015	13210	0084/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		77,53			
07/12/2015	13211	0084/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327262, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	77,53				
07/12/2015	13257	0047/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.)		48,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13258	0047/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327308, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.).	48,26				
07/12/2015	13259	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		21,21			
07/12/2015	13260	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327311, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	21,21				
07/12/2015	13261	0083/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015)		156,87			
07/12/2015	13262	0083/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327264, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015).	156,87				
07/12/2015	13273	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		10,49			
07/12/2015	13277	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327252, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	10,49				
Acumulado até o dia:						156.907,01	162.708,35	20.015,28C
09/12/2015	11802	0074/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	61,20				
09/12/2015	11803	0072/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	43,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11804	0076/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	25,78				
09/12/2015	11805	0073/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	29,67				
09/12/2015	11806	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	12,28				
09/12/2015	11807	0081/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	27,24				
09/12/2015	11808	0075/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	27,18				
09/12/2015	11809	0080/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	19,87				
09/12/2015	11810	0082/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	32,11				
09/12/2015	11811	0071/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	6,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11812	0079/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	31,56				
09/12/2015	11813	0078/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	33,77				
09/12/2015	11814	0077/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326930, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	20,19				
Acumulado até o dia:								
11/12/2015	11944	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327014, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	17,48		157.278,12	162.708,35	19.644,17C
Acumulado até o dia:								
13/12/2015	11978	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327034, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).	373,27		157.295,60	162.708,35	19.626,69C
13/12/2015	11985	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327046, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	24,47				
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13352	0393/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015)		84,12	157.693,34	162.708,35	19.228,95C
14/12/2015	13390	0086/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		26,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13411	0086/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327336, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	26,57				
14/12/2015	13450	0085/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		32,27			
14/12/2015	13451	0085/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327338, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	32,27				
14/12/2015	13453	0110/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015)		177,94			
14/12/2015	13456	0110/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327340, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	177,94				
14/12/2015	13457	0108/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		158,74			
14/12/2015	13458	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327342, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	158,74				
14/12/2015	13459	0088/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		879,67			
14/12/2015	13461	0088/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	879,67				
14/12/2015	13463	0134/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015)		2.074,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	14699	0134/2015		2.074,59				
14/12/2015	15535	0393/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327334, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015).	84,12				
Acumulado até o dia:						161.127,24	166.142,25	19.228,95C
15/12/2015	12221	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326769, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	2.074,59				
Acumulado até o dia:						163.201,83	166.142,25	17.154,36C
16/12/2015	12311	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800).	33,90				
Acumulado até o dia:						163.235,73	166.142,25	17.120,46C
17/12/2015	15527	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326695, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015).	345,40				
Acumulado até o dia:						163.581,13	166.142,25	16.775,06C
21/12/2015	12440	0134/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327041, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	2.074,59				
21/12/2015	12468	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327036, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	53,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12472	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327111, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	67,42				
21/12/2015	12473	0108/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327052, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	197,11				
21/12/2015	12474	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 327082: 327082, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.).	75,60				
21/12/2015	12479	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327035, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO).	48,46				
21/12/2015	13528	0150/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015)		67,42			
21/12/2015	13530	0150/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327377, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).	67,42				
21/12/2015	13663	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015)		2.388,08			
21/12/2015	13665	0014/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015)		86,05			
21/12/2015	13670	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327414, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).	86,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13671	0014/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327414, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).	2.388,08				
Acumulado até o dia:						168.639,14	168.683,80	14.258,60C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					1.730,56C
09/01/2015	1045	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323845, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						1.246,97	0,00	483,59C
12/01/2015	988	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	989	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	18,15				
12/01/2015	990	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	16,50				
12/01/2015	991	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	24,20				
12/01/2015	992	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	18,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	993	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	994	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	995	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	44,00				
12/01/2015	996	0375/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	66,00				
12/01/2015	997	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	24,20				
12/01/2015	998	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	999	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	1000	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1001	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	1002	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	66,00				
12/01/2015	1003	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	22,00				
12/01/2015	1004	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				
12/01/2015	1005	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	22,00				
12/01/2015	1006	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	220,00				
12/01/2015	1007	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	44,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1008	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	19,80				
12/01/2015	1009	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
12/01/2015	1010	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).	36,23				
12/01/2015	1011	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	35,20				
12/01/2015	1012	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	14,85				
12/01/2015	1013	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014).	36,23				
12/01/2015	1014	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	23,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1015	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	88,00				
12/01/2015	1016	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014).	220,00				
12/01/2015	1017	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
12/01/2015	1018	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323835, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.).	27,87				
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.246,97			
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.151,18			
12/01/2015	1064	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323896, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	2.151,18				
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		1.246,97			
						4.798,52	3.398,15	330,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5525	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 886039, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						6.045,49	4.645,12	330,19C
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		2.151,18			
20/02/2015	1296	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324177, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	2.151,18				
Acumulado até o dia:						8.196,67	6.796,30	330,19C
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.246,97			
02/03/2015	1459	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324734, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						9.443,64	8.043,27	330,19C
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		2.151,18			
16/03/2015	1795	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324582, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	2.151,18				
Acumulado até o dia:						11.594,82	10.194,45	330,19C
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.246,97			
Acumulado até o dia:						11.594,82	11.441,42	1.577,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2309	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324452, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						12.841,79	11.441,42	330,19C
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		2.151,18			
Acumulado até o dia:						12.841,79	13.592,60	2.481,37C
20/04/2015	3457	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324562, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	2.151,18				
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		791,09			
Acumulado até o dia:						14.992,97	14.383,69	1.121,28C
22/04/2015	3504	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324840, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	791,09				
Acumulado até o dia:						15.784,06	14.383,69	330,19C
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.246,97			
04/05/2015	3888	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 324998, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						17.031,03	15.630,66	330,19C
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		2.414,87			
Acumulado até o dia:						17.031,03	18.045,53	2.745,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4359	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325151, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	2.414,87				
Acumulado até o dia:						19.445,90	18.045,53	330,19C
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		1.246,97			
Acumulado até o dia:						19.445,90	19.292,50	1.577,16C
15/06/2015	5308	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325285, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).	1.246,97				
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		2.414,87			
Acumulado até o dia:						20.692,87	21.707,37	2.745,06C
23/06/2015	5813	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325440, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).	2.414,87				
Acumulado até o dia:						23.107,74	21.707,37	330,19C
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		3.550,78			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		1.553,79			
Acumulado até o dia:						23.107,74	26.811,94	5.434,76C
06/07/2015	7097	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325590, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).	3.550,78				
Acumulado até o dia:						26.658,52	26.811,94	1.883,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	7238	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325620, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).	1.553,79				
Acumulado até o dia:						28.212,31	26.811,94	330,19C
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		14,85			
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		2.414,87			
Acumulado até o dia:						28.212,31	29.241,66	2.759,91C
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		167,97			
Acumulado até o dia:						28.212,31	29.409,63	2.927,88C
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015		1.553,79			
Acumulado até o dia:						28.212,31	30.963,42	4.481,67C
04/08/2015	8282	0261/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325810, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).	14,85				
04/08/2015	8286	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325812, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	2.414,87				
Acumulado até o dia:						30.642,03	30.963,42	2.051,95C
06/08/2015	8559	0261/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325923, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II).	167,97				
Acumulado até o dia:						30.810,00	30.963,42	1.883,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/08/2015	8992	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 325933, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).	1.553,79					
Acumulado até o dia:							32.363,79	30.963,42	330,19C
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015		2.414,87				
Acumulado até o dia:							32.363,79	33.378,29	2.745,06C
24/08/2015	9374	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326124, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	2.414,87					
Acumulado até o dia:							34.778,66	33.378,29	330,19C
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.553,79				
01/09/2015	10016	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326250, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).	1.553,79					
Acumulado até o dia:							36.332,45	34.932,08	330,19C
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		2.414,87				
Acumulado até o dia:							36.332,45	37.346,95	2.745,06C
01/10/2015	10330	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326432, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	2.414,87					
Acumulado até o dia:							38.747,32	37.346,95	330,19C
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015		1.553,79				
Acumulado até o dia:							38.747,32	38.900,74	1.883,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		2.414,87			
Acumulado até o dia:						38.747,32	41.315,61	4.298,85C
03/11/2015	10946	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326616, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	1.553,79				
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.872,14			
03/11/2015	12190	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326918, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	1.872,14				
Acumulado até o dia:						42.173,25	43.187,75	2.745,06C
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		2.414,87			
Acumulado até o dia:						42.173,25	45.602,62	5.159,93C
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.872,14			
Acumulado até o dia:						42.173,25	47.474,76	7.032,07C
30/11/2015	12646	0093/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327190, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	1.872,14				
Acumulado até o dia:						44.045,39	47.474,76	5.159,93C
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		2.414,87			
14/12/2015	14700	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327347, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	2.414,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.460,26	49.889,63	5.159,93C
15/12/2015	12220	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 326769, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	2.414,87				
Acumulado até o dia:						48.875,13	49.889,63	2.745,06C
21/12/2015	12439	0134/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 327041, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	2.414,87				
Acumulado até o dia:						51.290,00	49.889,63	330,19C
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				151,02C
05/01/2015	1029	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		0,48			
05/01/2015	1032	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323820, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	0,48				
05/01/2015	1038	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19,06			
Acumulado até o dia:						0,48	19,54	170,08C
09/01/2015	1044	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	226,72				
Acumulado até o dia:						227,20	19,54	56,64D
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		23,98			
12/01/2015	312	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323853, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015).	23,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	315	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,35			
12/01/2015	316	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323841, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,35				
12/01/2015	349	0056/2015	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		23,71			
12/01/2015	350	0056/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323839, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	23,71				
12/01/2015	935	0314/2014	Pago a INOVAR LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		190,88			
12/01/2015	936	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVAR LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	190,88				
12/01/2015	942	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		232,20			
12/01/2015	943	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323861, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	232,20				
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		226,72			
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		977,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	1063	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323896, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	977,81				
Acumulado até o dia:						1.676,13	1.695,19	170,08C
15/01/2015	1061	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.		128,20			
Acumulado até o dia:						1.676,13	1.823,39	298,28C
19/01/2015	426	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,35			
19/01/2015	427	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323943, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,35				
Acumulado até o dia:						1.676,48	1.823,74	298,28C
26/01/2015	494	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2,60			
26/01/2015	965	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		22,43			
26/01/2015	967	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323983, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	22,43				
Acumulado até o dia:						1.698,91	1.848,77	300,88C
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		7,55			
Acumulado até o dia:						1.698,91	1.856,32	308,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		2,59			
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		204,06			
02/02/2015	709	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	2,59				
02/02/2015	710	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015).	7,55				
02/02/2015	711	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324017, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	204,06				
02/02/2015	755	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		54,00			
02/02/2015	756	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324063, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015).	54,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		226,72			
						1.967,11	2.116,97	300,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5523	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 061884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015).	226,72				
Acumulado até o dia:						2.193,83	2.343,69	300,88C
09/02/2015	927	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		4,40			
09/02/2015	928	0104/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324118, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	4,40				
09/02/2015	951	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		23,98			
09/02/2015	953	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324099, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).	23,98				
09/02/2015	1103	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,52			
09/02/2015	1104	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324136, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,52				
09/02/2015	1149	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		19,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1150	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324115, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.).	19,06				
09/02/2015	14696	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324114, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	19,06				
Acumulado até o dia:						2.260,85	2.391,65	281,82C
20/02/2015	1228	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,35			
20/02/2015	1232	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,35				
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		977,81			
20/02/2015	1295	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324177, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	977,81				
20/02/2015	1911	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		7,55			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		2,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		204,73			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		0,17			
20/02/2015	1914	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).	204,73				
20/02/2015	1915	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015).	7,55				
20/02/2015	1916	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).	0,17				
20/02/2015	1917	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO).	2,59				
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	1347	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		1,01			
23/02/2015	1348	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324214, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	1,01				
23/02/2015	5519	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015).	22,43				
						3.454,05	3.584,85	281,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.477,49	3.585,86	259,39C
26/02/2015	1641	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		22,43			
Acumulado até o dia:						3.477,49	3.608,29	281,82C
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		226,72			
02/03/2015	1467	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,04			
Acumulado até o dia:						3.477,49	3.836,05	509,58C
04/03/2015	1460	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324736, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	226,72				
04/03/2015	1468	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324717, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,04				
Acumulado até o dia:						3.705,25	3.836,05	281,82C
09/03/2015	1673	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		5,00			
09/03/2015	1674	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324638, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015).	5,00				
09/03/2015	1685	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556		19,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1686	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324633, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556).	19,06				
Acumulado até o dia:						3.729,31	3.860,11	281,82C
14/03/2015	1881	0059/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324597, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG).	32,50				
Acumulado até o dia:						3.761,81	3.860,11	249,32C
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		977,81			
16/03/2015	1794	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324584, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	977,81				
16/03/2015	1798	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015		22,23			
16/03/2015	1819	0059/2015	Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		147,00			
16/03/2015	1879	0059/2015	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		32,50			
Acumulado até o dia:						4.739,62	5.039,65	451,05C
18/03/2015	2153	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	23,98				
Acumulado até o dia:						4.763,60	5.039,65	427,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1799	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324268, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	22,23				
23/03/2015	1820	0059/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324285, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG).	147,00				
23/03/2015	2054	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015		10,20			
23/03/2015	2055	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324266, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015).	10,20				
23/03/2015	2144	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		6,95			
23/03/2015	2152	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		23,98			
23/03/2015	2169	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3,11			
23/03/2015	2175	0156/2015	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPÍÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		14,38			
23/03/2015	2176	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPÍÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG).	14,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2178	0156/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		134,72			
23/03/2015	2181	0156/2015	Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		13,12			
23/03/2015	2182	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).	13,12				
23/03/2015	2184	0156/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		30,29			
23/03/2015	2188	0156/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		58,45			
23/03/2015	2195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,69			
23/03/2015	2196	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	3,11				
23/03/2015	2397	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324274, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483).	58,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	7740	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324277, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS).	134,72				
23/03/2015	7741	0156/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG).	30,29				
Acumulado até o dia:						5.197,10	5.335,54	289,46C
26/03/2015	2146	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324361, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	6,95				
Acumulado até o dia:						5.204,05	5.335,54	282,51C
30/03/2015	2237	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		16,10			
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		226,72			
30/03/2015	2380	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2,08			
30/03/2015	2389	0158/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		30,19			
30/03/2015	2394	0158/2015	Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		66,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2395	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324416, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG).	66,50				
30/03/2015	2405	0158/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		162,50			
30/03/2015	2406	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324371, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015).	162,50				
30/03/2015	2466	0158/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		21,00			
30/03/2015	2467	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324456, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG).	21,00				
30/03/2015	7743	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324393, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÉ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014).	30,19				
Acumulado até o dia:						5.484,24	5.860,63	527,41C
31/03/2015	2381	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324458, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,08				
31/03/2015	3413	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		7,55			
Acumulado até o dia:						5.486,32	5.868,18	532,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2308	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	226,72				
01/04/2015	3287	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324481, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).	19,06				
01/04/2015	3288	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324481, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.).	19,06				
01/04/2015	3300	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324516, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	13,15				
Acumulado até o dia:								
06/04/2015	3244	0158/2015	Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017		40,95			
06/04/2015	3245	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324509, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017).	40,95				
06/04/2015	3246	0161/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		50,00			
06/04/2015	3247	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017).	50,00				
						5.764,31	5.868,18	254,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3250	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		11,70			
06/04/2015	3251	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324493, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).	11,70				
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		19,06			
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		19,06			
Acumulado até o dia:								
07/04/2015	3297	0161/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GOZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		13,15	5.866,96	6.008,95	293,01C
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3404	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,69	5.866,96	6.022,10	306,16C
13/04/2015	3405	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324769, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,69				
13/04/2015	3415	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		2,59			
13/04/2015	3418	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	2,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3419	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	7,55				
13/04/2015	3425	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		77,40			
13/04/2015	3426	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324784, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).	77,40				
13/04/2015	3430	0161/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		9,40			
13/04/2015	3434	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG		14,04			
13/04/2015	3437	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG).	14,04				
13/04/2015	3447	0161/2015	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		24,80			
13/04/2015	3450	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556).	24,80				
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		977,81			
13/04/2015	3454	0158/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		37,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3455	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS).	37,38				
13/04/2015	3461	0158/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		6,48			
13/04/2015	3462	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324571, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG).	6,48				
13/04/2015	3466	0158/2015	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		5,60			
13/04/2015	3467	0158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG).	5,60				
Acumulado até o dia:						6.043,49	7.178,29	1.285,82C
16/04/2015	3468	0161/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG).	9,40				
Acumulado até o dia:						6.052,89	7.178,29	1.276,42C
20/04/2015	3456	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324562, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	977,81				
20/04/2015	3484	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		7,55			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		2,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		206,41			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		0,40			
20/04/2015	3487	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	206,41				
20/04/2015	3488	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	0,40				
20/04/2015	3489	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	2,59				
20/04/2015	3490	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324807, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015).	7,55				
20/04/2015	3496	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,52			
20/04/2015	3497	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,52				
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		359,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		1,29			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		2,64			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		2,12			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		0,75			
20/04/2015	3558	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	1,29				
20/04/2015	3559	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	0,75				
20/04/2015	3560	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	2,64				
20/04/2015	3561	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324845, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	2,12				
20/04/2015	3591	0178/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		268,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3594	0178/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324848, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011).	268,80				
20/04/2015	3597	0179/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		13,95			
20/04/2015	3599	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015		21,20			
20/04/2015	3600	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324813, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015).	21,20				
Acumulado até o dia:						7.544,97	8.066,09	672,14C
22/04/2015	3503	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324840, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	359,58				
22/04/2015	7211	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324850, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG).	13,95				
Acumulado até o dia:						7.918,50	8.066,09	298,61C
24/04/2015	3733	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3,11			
24/04/2015	3736	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324918, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	3,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.921,61	8.069,20	298,61C
27/04/2015	3743	0179/2015	Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		4,00			
27/04/2015	3744	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324921, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG).	4,00				
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		23,98			
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		6,95			
27/04/2015	3777	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).	23,98				
27/04/2015	3778	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015).	6,95				
Acumulado até o dia:						7.956,54	8.104,13	298,61C
04/05/2015	3879	0179/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015		7,98			
04/05/2015	3881	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	7,98				
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		226,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3887	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324998, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	226,72				
04/05/2015	3892	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG		11,90			
04/05/2015	3896	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		19,06			
04/05/2015	3900	0179/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL		33,41			
04/05/2015	3901	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325005, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL).	33,41				
04/05/2015	3922	0179/2015	Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		47,85			
04/05/2015	3934	0179/2015	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG		16,85			
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		0,99			
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		0,99			
04/05/2015	3981	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	0,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3982	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,99				
04/05/2015	4044	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG		15,40			
04/05/2015	4045	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325072, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG).	15,40				
04/05/2015	7943	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 324999, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG).	11,90				
04/05/2015	14735	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325060, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG).	16,85				
Acumulado até o dia:						8.270,78	8.485,28	365,52C
05/05/2015	3932	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325038, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	47,85				
Acumulado até o dia:						8.318,63	8.485,28	317,67C
11/05/2015	4227	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		11,19			
11/05/2015	4228	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325076, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG).	11,19				
Acumulado até o dia:						8.329,82	8.496,47	317,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4238	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015		21,20			
18/05/2015	4239	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325189, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015).	21,20				
18/05/2015	4241	0179/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG		98,90			
18/05/2015	4242	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325191, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG).	98,90				
18/05/2015	4328	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		30,93			
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.097,67			
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,17			
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2,08			
Acumulado até o dia:								
20/05/2015	4358	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	1.097,67		8.449,92	9.747,42	1.448,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4366	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325147, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,17				
20/05/2015	4367	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325147, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,08				
Acumulado até o dia:						9.549,84	9.747,42	348,60C
21/05/2015	4495	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).	11,34				
21/05/2015	4551	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325143, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG).	21,60				
21/05/2015	7949	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325143, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG).	17,26				
Acumulado até o dia:						9.600,04	9.747,42	298,40C
25/05/2015	4398	0179/2015	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		22,20			
25/05/2015	4400	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325219, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA).	22,20				
25/05/2015	4436	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015		19,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4458	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		17,26			
25/05/2015	4480	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		21,60			
25/05/2015	4494	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		11,34			
25/05/2015	4504	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		25,25			
25/05/2015	4511	0179/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		20,50			
25/05/2015	4512	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325223, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG).	20,50				
25/05/2015	4522	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		7,55			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCICIO DE 2015		209,07			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCICIO DE 2015		2,59			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCICIO DE 2015		0,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4537	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		95,22			
25/05/2015	4539	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		17,26			
25/05/2015	4557	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,87			
25/05/2015	7945	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 25,25, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM).	25,25				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5289	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.		7,80			
01/06/2015	5290	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325288, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	7,80				
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCÍCIO DE 2015		226,72			
01/06/2015	5357	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,17			
01/06/2015	5377	0208/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG		13,72			
						9.667,99	10.217,59	700,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5378	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG).	13,72				
Acumulado até o dia:						9.689,51	10.466,00	927,51C
03/06/2015	3898	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325001, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	19,06				
Acumulado até o dia:						9.708,57	10.466,00	908,45C
08/06/2015	4329	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015).	30,93				
08/06/2015	5602	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		63,45			
08/06/2015	5733	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	63,45				
08/06/2015	7958	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325365, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS).	43,33				
Acumulado até o dia:						9.846,28	10.529,45	834,19C
09/06/2015	4437	0103/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325247, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015).	19,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4525	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	7,55				
09/06/2015	4526	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	2,59				
09/06/2015	4527	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	209,07				
09/06/2015	4528	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325296, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,40				
09/06/2015	4543	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325227, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)).	95,22				
09/06/2015	7964	0179/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325227, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)).	17,26				
Acumulado até o dia:						10.197,43	10.529,45	483,04C
10/06/2015	4558	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325250, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,87				
Acumulado até o dia:						10.198,30	10.529,45	482,17C
12/06/2015	5751	0208/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		43,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5774	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		98,75			
12/06/2015	5780	0208/2015	Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG		18,00			
12/06/2015	5781	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325425, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG).	18,00				
Acumulado até o dia:						10.216,30	10.689,53	624,25C
15/06/2015	5307	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325285, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCÍCIO DE 2015).	226,72				
15/06/2015	5805	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		0,60			
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.097,67			
Acumulado até o dia:						10.443,02	11.787,80	1.495,80C
16/06/2015	5360	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00161674, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,17				
Acumulado até o dia:						10.443,19	11.787,80	1.495,63C
22/06/2015	6264	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		11,20			
22/06/2015	6268	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325495, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.).	11,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6293	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2,08			
22/06/2015	6316	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		8,19			
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		202,72			
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		2,81			
22/06/2015	6328	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.		21,20			
22/06/2015	6329	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.).	21,20				
22/06/2015	6343	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		23,98			
22/06/2015	7017	0237/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		24,00			
22/06/2015	7018	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325436, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG).	24,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2015	5775	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).	98,75		10.499,59	12.083,98	1.735,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5806	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,60				
23/06/2015	5812	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325440, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015).	1.097,67				
Acumulado até o dia:						11.696,61	12.083,98	538,39C
24/06/2015	5877	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,38			
24/06/2015	5887	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325463, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,38				
Acumulado até o dia:						11.697,99	12.085,36	538,39C
25/06/2015	6298	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325487, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,08				
25/06/2015	6323	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	202,72				
25/06/2015	6324	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	8,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	6325	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325491, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	2,81				
Acumulado até o dia:						11.913,79	12.085,36	322,59C
26/06/2015	6345	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	23,98				
Acumulado até o dia:						11.937,77	12.085,36	298,61C
29/06/2015	7073	0237/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		26,19			
29/06/2015	7074	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II).	26,19				
29/06/2015	7084	0237/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		11,40			
29/06/2015	7088	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,52			
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		1.613,99			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		706,27			
29/06/2015	7210	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		25,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2015	7246	0238/2015	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		6,60				
29/06/2015	7247	0238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325615, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG).	6,60					
29/06/2015	7251	0237/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		13,72				
29/06/2015	7258	0237/2015	Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		3,72				
29/06/2015	7259	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325585, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG).	3,72					
29/06/2015	7269	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		6,65				
29/06/2015	7270	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325505, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785).	6,65					
Acumulado até o dia:									
06/07/2015	7085	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325442, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG).	11,40					
06/07/2015	7089	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325584, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,52					
							11.980,93	14.499,67	2.669,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7096	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325590, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015).	1.613,99				
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		16,08			
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		25,05			
06/07/2015	7981	0238/2015	Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015		120,00			
06/07/2015	7982	0238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325701, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015).	120,00				
Acumulado até o dia:						13.726,84	14.660,80	1.084,98C
08/07/2015	7237	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325620, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015).	706,27				
08/07/2015	7240	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325484, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483).	25,25				
Acumulado até o dia:						14.458,36	14.660,80	353,46C
13/07/2015	8092	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015		1,79			
13/07/2015	8097	0261/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		19,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8098	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO).	19,20				
13/07/2015	8195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,90			
Acumulado até o dia:						14.477,56	14.683,69	357,15C
20/07/2015	8261	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)		0,99			
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		22,50			
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.097,67			
20/07/2015	8381	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,38			
Acumulado até o dia:						14.477,56	15.806,23	1.479,69C
27/07/2015	8422	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015		0,80			
27/07/2015	8429	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		23,98			
27/07/2015	8433	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		8,19			
27/07/2015	8435	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015		236,05			
Acumulado até o dia:						14.477,56	16.075,25	1.748,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	7966	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	25,05				
29/07/2015	7967	0237/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	16,08				
Acumulado até o dia:						14.518,69	16.075,25	1.707,58C
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		42,60			
Acumulado até o dia:						14.518,69	16.117,85	1.750,18C
31/07/2015	8093	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015).	1,79				
Acumulado até o dia:						14.520,48	16.117,85	1.748,39C
03/08/2015	8196	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,90				
03/08/2015	8986	0265/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		84,48			
03/08/2015	8987	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325927, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	84,48				
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015		706,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8994	0265/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015		14,40			
03/08/2015	8995	0265/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		38,19			
03/08/2015	8996	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325937, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014).	38,19				
03/08/2015	9105	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,04			
Acumulado até o dia:						14.645,05	16.962,23	2.468,20C
04/08/2015	8262	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325800, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)).	0,99				
04/08/2015	8281	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325810, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).	22,50				
04/08/2015	8285	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325812, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	1.097,67				
Acumulado até o dia:						15.766,21	16.962,23	1.347,04C
05/08/2015	8382	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325858, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8423	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325865, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015).	0,80				
05/08/2015	8430	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325869, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015).	23,98				
05/08/2015	8436	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	8,19				
05/08/2015	8437	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015).	236,05				
Acumulado até o dia:						16.036,61	16.962,23	1.076,64C
06/08/2015	8558	0261/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325923, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II).	42,60				
Acumulado até o dia:						16.079,21	16.962,23	1.034,04C
10/08/2015	9111	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,35			
10/08/2015	9124	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015		1,99			
Acumulado até o dia:						16.079,21	16.964,57	1.036,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	8991	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325933, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015).	706,27				
13/08/2015	8997	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325935, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015).	14,40				
Acumulado até o dia:						16.799,88	16.964,57	315,71C
17/08/2015	9106	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 325929, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,04				
17/08/2015	9112	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326003, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,35				
17/08/2015	9125	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326016, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	1,99				
17/08/2015	9254	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,56			
17/08/2015	9282	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		0,99			
17/08/2015	9304	0265/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		19,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9305	0265/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326093, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785).	19,95				
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.097,67			
17/08/2015	9386	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015		22,46			
Acumulado até o dia:						16.823,21	18.107,20	1.435,01C
20/08/2015	9255	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,56				
20/08/2015	9283	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326081, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,99				
Acumulado até o dia:						16.825,76	18.107,20	1.432,46C
24/08/2015	9373	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326124, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	1.097,67				
24/08/2015	9387	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326131, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015).	22,46				
24/08/2015	9425	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		8,19			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		224,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		2,90			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		0,17			
24/08/2015	9445	0288/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		8,31			
24/08/2015	9446	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326137, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).	8,31				
24/08/2015	9450	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		23,98			
24/08/2015	9563	0288/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		76,63			
24/08/2015	9728	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		600,00			
24/08/2015	9852	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326203, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA).	600,00				
24/08/2015	15513	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326153, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.).	76,63				
Acumulado até o dia:						18.630,83	19.051,46	571,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	9491	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	23,98				
Acumulado até o dia:						18.654,81	19.051,46	547,67C
28/08/2015	9720	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	2,90				
28/08/2015	9721	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	224,08				
28/08/2015	9722	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015).	0,17				
28/08/2015	9723	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	8,19				
Acumulado até o dia:						18.890,15	19.051,46	312,33C
31/08/2015	9850	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		10,00			
31/08/2015	9851	0099/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015).	10,00				
Acumulado até o dia:						18.900,15	19.061,46	312,33C
01/09/2015	9998	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015		47,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9999	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326236, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015).	47,50				
01/09/2015	10000	0288/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS		87,68			
01/09/2015	10004	0288/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015		10,35			
01/09/2015	10007	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		31,63			
01/09/2015	10008	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326246, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	31,63				
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015		706,27			
01/09/2015	10015	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326250, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015).	706,27				
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		80,00			
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		32,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	15514	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326240, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS).	87,68				
Acumulado até o dia:						19.773,23	20.057,39	435,18C
08/09/2015	10094	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2,77			
08/09/2015	10115	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,38			
08/09/2015	10122	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		5,00			
08/09/2015	10123	0104/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).	5,00				
08/09/2015	10166	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		29,93			
08/09/2015	10193	0305/2015	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		18,50			
08/09/2015	10194	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326352, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES).	18,50				
Acumulado até o dia:						19.796,73	20.114,97	469,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10205	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		2,59			
14/09/2015	10206	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326366, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	2,59				
Acumulado até o dia:						19.799,32	20.117,56	469,26C
18/09/2015	10005	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326244, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015).	10,35				
Acumulado até o dia:						19.809,67	20.117,56	458,91C
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.097,67			
21/09/2015	10334	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		34,65			
21/09/2015	10358	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,56			
21/09/2015	10367	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015		22,66			
21/09/2015	10374	0305/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		6,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	14731	0109/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326430, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	34,65				
21/09/2015	15517	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326438, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECCÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)).	6,52				
Acumulado até o dia:						19.850,84	21.280,62	1.580,80C
22/09/2015	10061	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).	80,00				
22/09/2015	10062	0288/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.).	32,50				
Acumulado até o dia:						19.963,34	21.280,62	1.468,30C
23/09/2015	10095	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326310, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,77				
23/09/2015	10116	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,38				
Acumulado até o dia:						19.967,49	21.280,62	1.464,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	10167	0109/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326322, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	29,93				
Acumulado até o dia:						19.997,42	21.280,62	1.434,22C
28/09/2015	10583	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		8,19			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		0,55			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		231,73			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		2,81			
28/09/2015	10596	0305/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		12,47			
28/09/2015	10597	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326522, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015).	12,47				
28/09/2015	10600	0305/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		33,51			
28/09/2015	10604	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		23,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10662	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,38			
Acumulado até o dia:						20.009,89	21.595,24	1.736,37C
01/10/2015	10329	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326432, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	1.097,67				
01/10/2015	10359	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326533, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,56				
01/10/2015	10368	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015).	22,66				
Acumulado até o dia:						21.131,78	21.595,24	614,48C
05/10/2015	10793	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		1,19			
05/10/2015	10802	0318/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		9,80			
05/10/2015	10803	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326613, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).).	9,80				
05/10/2015	10867	0318/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		85,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10868	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA - REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015).	85,00				
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015		706,27			
05/10/2015	10949	0318/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		11,59			
05/10/2015	10953	0318/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		23,36			
05/10/2015	10970	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3,98			
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	10997	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		23,98			
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11075	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015		21,40			
16/10/2015	11079	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)		1,19			
16/10/2015	11085	0318/2015	Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		60,15			
						21.226,58	22.436,43	1.360,87C
						21.226,58	22.460,41	1.384,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11086	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).	60,15				
16/10/2015	11089	0318/2015	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG		14,48			
16/10/2015	11090	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326767, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG).	14,48				
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		1.097,67			
Acumulado até o dia:						21.301,21	23.655,30	2.505,11C
19/10/2015	10588	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	2,81				
19/10/2015	10589	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015).	8,19				
19/10/2015	10590	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	0,55				
19/10/2015	10591	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326520, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	231,73				
19/10/2015	10605	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326528, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	23,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	15519	0305/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326524, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA).	33,51				
Acumulado até o dia:						21.601,98	23.655,30	2.204,34C
20/10/2015	10663	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326532, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,38				
Acumulado até o dia:						21.603,36	23.655,30	2.202,96C
26/10/2015	10794	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015).	1,19				
26/10/2015	11192	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		8,19			
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		238,95			
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		2,81			
26/10/2015	11202	0337/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		10,33			
26/10/2015	11210	0337/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015		18,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11215	0337/2015	Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		32,50			
26/10/2015	11218	0337/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		25,52			
26/10/2015	11272	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1,73			
26/10/2015	11279	0337/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		450,00			
26/10/2015	11280	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.).	450,00				
26/10/2015	12339	0367/2015	Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		9,05			
26/10/2015	14733	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326860, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	32,50				
26/10/2015	14734	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326864, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA).	25,52				
Acumulado até o dia:						22.112,57	24.453,18	2.491,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	10945	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326616, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	706,27				
03/11/2015	10950	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326618, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	11,59				
03/11/2015	11769	0356/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		47,50			
03/11/2015	11772	0356/2015	Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		241,25			
03/11/2015	11774	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015).	241,25				
03/11/2015	11865	0356/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		226,78			
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		850,97			
03/11/2015	12191	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326916, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	850,97				
03/11/2015	12225	0367/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		61,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12349	0356/2015	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		344,13			
03/11/2015	12350	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015).	344,13				
03/11/2015	15530	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326924, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015).	47,50				
03/11/2015	15532	0356/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326963, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.).	226,78				
03/11/2015	15533	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.).	61,09				
Acumulado até o dia:						24.602,15	26.224,90	1.773,77C
04/11/2015	10971	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326673, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	3,98				
Acumulado até o dia:						24.606,13	26.224,90	1.769,79C
06/11/2015	10998	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326711, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	23,98				
Acumulado até o dia:						24.630,11	26.224,90	1.745,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11942	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		0,99			
09/11/2015	11967	0366/2015	Pago a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.		30,00			
09/11/2015	11968	0366/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327026, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.).	30,00				
09/11/2015	11971	0366/2015	Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		205,80			
09/11/2015	11972	0366/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327032, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA).	205,80				
Acumulado até o dia:						24.865,91	26.461,69	1.746,80C
13/11/2015	11076	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326757, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	21,40				
13/11/2015	11080	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326759, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)).	1,19				
Acumulado até o dia:						24.888,50	26.461,69	1.724,21C
16/11/2015	11976	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		98,75			
16/11/2015	11983	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12411	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		21,40			
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.097,67			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		2,82			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		18,80			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		9,40			
16/11/2015	12477	0318/2015	Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		39,40			
Acumulado até o dia:						24.888,50	27.751,32	3.013,84C
18/11/2015	11166	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326620, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE).	23,36				
Acumulado até o dia:						24.911,86	27.751,32	2.990,48C
23/11/2015	11197	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	238,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	11198	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	8,19				
23/11/2015	11199	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326849, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	2,81				
23/11/2015	11211	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326858, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015).	18,80				
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		850,97			
23/11/2015	12652	0372/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		27,43			
23/11/2015	12653	0372/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327185, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.).	27,43				
23/11/2015	12738	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		23,98			
23/11/2015	12749	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		237,67			
23/11/2015	12751	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		8,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12752	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	237,67				
23/11/2015	12753	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	8,19				
23/11/2015	12757	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,52			
23/11/2015	14308	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,52				
23/11/2015	14702	0050/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327154, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	23,98				
23/11/2015	15528	0337/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326852, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA).	10,33				
Acumulado até o dia:						25.488,73	28.900,08	3.562,37C
24/11/2015	11273	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326834, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,73				
Acumulado até o dia:						25.490,46	28.900,08	3.560,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12647	0093/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327188, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	850,97				
30/11/2015	12911	0113/2015	Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA		4,98			
30/11/2015	12913	0113/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA).	4,98				
30/11/2015	12984	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,17			
30/11/2015	12985	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327228, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,17				
Acumulado até o dia:						26.346,58	28.905,23	2.709,67C
07/12/2015	13273	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		0,60			
07/12/2015	13276	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327252, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,60				
07/12/2015	13282	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		90,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13284	0177/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00213903, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	90,29				
Acumulado até o dia:						26.437,47	28.996,12	2.709,67C
11/12/2015	11943	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	0,99				
Acumulado até o dia:						26.438,46	28.996,12	2.708,68C
13/12/2015	11977	0208/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327034, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA).	98,75				
13/12/2015	11984	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327046, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	1,39				
Acumulado até o dia:						26.538,60	28.996,12	2.608,54C
14/12/2015	13453	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		56,49			
14/12/2015	13455	0110/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327340, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015).	56,49				
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		1.097,67			
14/12/2015	13475	0372/2015	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		2,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13476	0372/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327355, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFs INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.).	2,70				
14/12/2015	14698	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327348, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015).	1.097,67				
Acumulado até o dia:						27.695,46	30.152,98	2.608,54C
15/12/2015	12219	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 326769, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015).	1.097,67				
Acumulado até o dia:						28.793,13	30.152,98	1.510,87C
21/12/2015	12438	0134/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327041, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015).	1.097,67				
21/12/2015	12466	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327036, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	9,40				
21/12/2015	12467	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327036, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	18,80				
21/12/2015	12469	0367/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327038, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.).	2,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12471	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327111, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	21,40				
21/12/2015	12478	0318/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327035, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO).	39,40				
21/12/2015	13528	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		21,40			
21/12/2015	13529	0150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327377, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).	21,40				
21/12/2015	13532	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		0,35			
21/12/2015	13533	0048/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	0,35				
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		2,81			
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		0,37			
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		227,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13665	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		8,19			
21/12/2015	13666	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).	227,44				
21/12/2015	13667	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).	0,37				
21/12/2015	13668	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015).	2,81				
21/12/2015	13669	0014/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327413, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015).	8,19				
21/12/2015	13683	0393/2015	Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015		70,00			
21/12/2015	13684	0393/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 327420, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015).	70,00				
Acumulado até o dia:						30.313,18	30.483,54	321,38C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2015	275	0021/2015	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015		212,67			
05/01/2015	277	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	432,67	432,67C
12/01/2015	320	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
12/01/2015	322	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
Acumulado até o dia:						0,00	577,87	577,87C
19/01/2015	432	0054/2015	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
Acumulado até o dia:						0,00	650,47	650,47C
26/01/2015	484	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		27,87			
26/01/2015	486	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		27,87			
26/01/2015	488	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015		36,23			
26/01/2015	490	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		27,87			
26/01/2015	492	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						0,00	798,18	798,18C
02/02/2015	5484	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	5485	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).	27,87				
02/02/2015	5486	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
02/02/2015	5487	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015).	212,67				
02/02/2015	5488	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).	27,87				
02/02/2015	5489	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015).	36,23				
02/02/2015	5490	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015).	27,87				
02/02/2015	5491	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014).	220,00				
02/02/2015	5492	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	5493	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
Acumulado até o dia:						798,18	798,18	0,00
09/02/2015	1120	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		212,65			
09/02/2015	1135	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
09/02/2015	1137	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/02/2015	1139	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/02/2015	1141	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/02/2015	1143	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						798,18	1.158,54	360,36C
20/02/2015	1224	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		166,20			
20/02/2015	1226	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		166,20			
20/02/2015	1236	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		79,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						798,18	1.570,14	771,96C
23/02/2015	1301	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/02/2015	1303	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/02/2015	1305	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/02/2015	1307	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/02/2015	1309	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
Acumulado até o dia:						798,18	1.717,85	919,67C
01/03/2015	5573	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
01/03/2015	5574	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5575	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	5576	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5577	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	212,65				
01/03/2015	5578	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	166,20				
01/03/2015	5579	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5580	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	79,20				
01/03/2015	5581	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5582	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015).	166,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	5583	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5584	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5585	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/03/2015	5586	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1648	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		220,00			
09/03/2015	1665	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/03/2015	1667	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
09/03/2015	1669	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
						1.717,85	1.717,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1671	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/03/2015	1676	0021/2015	Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		33,00			
Acumulado até o dia:						1.717,85	2.090,69	372,84C
01/04/2015	5609	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/04/2015	5610	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.).	33,00				
01/04/2015	5611	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/04/2015	5612	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
01/04/2015	5613	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015).	220,00				
01/04/2015	5614	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.090,69	2.090,69	0,00
06/04/2015	3239	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015		220,00			
Acumulado até o dia:						2.090,69	2.310,69	220,00C
13/04/2015	3316	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		82,45			
13/04/2015	3373	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
13/04/2015	3375	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
13/04/2015	3377	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
13/04/2015	3379	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		27,88			
13/04/2015	3381	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
13/04/2015	3393	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		82,45			
Acumulado até o dia:						2.090,69	2.623,31	532,62C
20/04/2015	3507	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3509	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
20/04/2015	3511	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
Acumulado até o dia:						2.090,69	2.841,11	750,42C
24/04/2015	3697	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/04/2015	3699	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
24/04/2015	3701	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/04/2015	3703	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/04/2015	3705	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						2.090,69	2.988,82	898,13C
27/04/2015	3756	0109/2015	Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		30,80			
27/04/2015	3784	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3790	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/04/2015	3792	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/04/2015	3798	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
27/04/2015	3802	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	6469	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015).	220,00				
30/04/2015	6470	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6471	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6472	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO).	82,45				
						2.090,69	3.167,33	1.076,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6473	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6474	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6475	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6476	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/04/2015	6477	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6478	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,88				
30/04/2015	6479	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6480	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
30/04/2015	6481	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	30,80				
30/04/2015	6482	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/04/2015	6483	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6484	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
30/04/2015	6485	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015).	82,45				
30/04/2015	6486	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6487	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/04/2015	6488	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
30/04/2015	6489	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/04/2015	6490	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	4097	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
04/05/2015	4099	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
04/05/2015	4109	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
04/05/2015	4140	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
						3.167,33	3.167,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4142	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						3.167,33	3.315,04	147,71C
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		33,00			
11/05/2015	4186	0109/2015	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		59,40			
11/05/2015	4225	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.		212,67			
Acumulado até o dia:						3.167,33	3.620,11	452,78C
25/05/2015	4422	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
25/05/2015	4424	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
25/05/2015	4430	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
25/05/2015	4433	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						3.167,33	3.739,95	572,62C
29/05/2015	6542	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6543	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	6544	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	59,40				
29/05/2015	6545	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	33,00				
29/05/2015	6546	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
29/05/2015	6547	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.).	212,67				
29/05/2015	6548	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	6549	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6550	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	6551	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	6552	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	6553	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
29/05/2015	7186	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						3.739,95	3.767,82	27,87C
01/06/2015	5299	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		180,11			
01/06/2015	5301	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		180,11			
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
Acumulado até o dia:						3.739,95	4.172,04	432,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5665	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
08/06/2015	5667	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
08/06/2015	5669	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
08/06/2015	5671	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
08/06/2015	5674	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	6065	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6514	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
22/06/2015	6518	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
22/06/2015	6521	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
22/06/2015	6555	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
						3.739,95	4.319,75	579,80C
						3.739,95	4.392,35	652,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6557	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						3.739,95	4.540,06	800,11C
29/06/2015	7184	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
29/06/2015	7190	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
29/06/2015	7192	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
29/06/2015	7222	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
Acumulado até o dia:						3.739,95	4.659,90	919,95C
30/06/2015	13274	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção valor pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	27,87				
30/06/2015	13275	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pagamento a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANUNICO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	180,11				
30/06/2015	13278	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a retenção a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, PGTO A AUTONOMO, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	180,11				
30/06/2015	13279	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a ENIO LACERDA VILAÇA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PGTO. A AUTONOMOS 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	44,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	13280	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a JOÃO AMERICO NORMAMNHA NOVAES, liquidação empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	27,87				
30/06/2015	13283	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação empenho 75 CHEQUE 325413, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0333, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	27,87				
30/06/2015	13285	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PGTO, A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCICIO DE 2015.	36,23				
30/06/2015	13286	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO PGTO A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	27,87				
30/06/2015	13289	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCICIO DE 2015.	27,87				
30/06/2015	13290	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449 RECIBO PGTO A AUTONOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 343/2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	72,60				
30/06/2015	13293	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	13300	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação empenho 75 CHEQUE 32552, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13301	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA liquidação empenho 75 CHEQUE 325551 RECIBO PGTO A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13302	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO BATISTA DE MELO liquidação empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0339 REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13305	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13306	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a JOÃO AMERICO NORMANHA NOVAES liquidação empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13307	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648 RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13308	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	27,87				
30/06/2015	13309	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção sobre pgto a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PGTO A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2015	36,23				
Acumulado até o dia:						4.659,90	4.659,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8045	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
06/07/2015	8047	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
06/07/2015	8049	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
06/07/2015	8051	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
06/07/2015	8053	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
06/07/2015	8061	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8105	0109/2015	Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		19,80	4.659,90	4.847,21	187,31C
13/07/2015	8107	0109/2015	Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		29,70			
13/07/2015	8109	0109/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		29,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8111	0109/2015	Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		34,65			
13/07/2015	8113	0021/2015	Pago a CRISTIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.		220,00			
13/07/2015	8132	0109/2015	Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		22,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8464	0054/2015	Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
27/07/2015	8466	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/07/2015	8476	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/07/2015	8479	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
27/07/2015	8485	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/07/2015	8511	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
27/07/2015	8544	0054/2015	Pago a CRISTHIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
						4.659,90	5.203,06	543,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8546	0021/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015		198,00			
27/07/2015	8550	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015		220,00			
Acumulado até o dia:						4.659,90	5.913,97	1.254,07C
31/07/2015	8641	0021/2015	Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.		18,53			
31/07/2015	13353	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	22,00				
31/07/2015	13354	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	34,65				
31/07/2015	13355	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015).	198,00				
31/07/2015	13356	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.).	220,00				
31/07/2015	13357	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	29,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13358	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13359	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
31/07/2015	13360	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13361	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015).	220,00				
31/07/2015	13362	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	19,80				
31/07/2015	13363	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
31/07/2015	13364	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13365	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13366	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13367	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
31/07/2015	13368	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.).	18,53				
31/07/2015	13369	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
31/07/2015	13370	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	29,70				
31/07/2015	13371	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	13372	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13373	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/07/2015	13374	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
Acumulado até o dia:						5.932,50	5.932,50	0,00
10/08/2015	9179	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
10/08/2015	9181	0068/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
10/08/2015	9183	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
10/08/2015	9185	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
10/08/2015	9187	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
10/08/2015	9223	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.932,50	6.152,81	220,31C
17/08/2015	9309	0109/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		19,80			
Acumulado até o dia:						5.932,50	6.172,61	240,11C
24/08/2015	9645	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015		220,00			
24/08/2015	9647	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/08/2015	9649	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/08/2015	9651	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
24/08/2015	9653	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
24/08/2015	9655	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		27,87			
Acumulado até o dia:						5.932,50	6.540,32	607,82C
31/08/2015	9841	0109/2015	Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
31/08/2015	9843	0109/2015	Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13376	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
31/08/2015	13377	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/08/2015	13378	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015).	220,00				
31/08/2015	13379	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/08/2015	13380	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/08/2015	13381	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
31/08/2015	13382	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13383	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	19,80				
31/08/2015	13384	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
31/08/2015	13385	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
31/08/2015	13386	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTES DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40				
31/08/2015	13387	0018/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014).	27,87				
31/08/2015	13388	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	193,60				
31/08/2015	13389	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13454	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
Acumulado até o dia:						6.782,32	6.782,32	0,00
08/09/2015	10137	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		79,20			
Acumulado até o dia:						6.782,32	6.861,52	79,20C
14/09/2015	10271	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
14/09/2015	10273	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
14/09/2015	10275	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
14/09/2015	10277	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						6.782,32	6.981,36	199,04C
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10396	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015		212,74			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
21/09/2015	10400	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
21/09/2015	10402	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
21/09/2015	10404	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
21/09/2015	10406	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
21/09/2015	10408	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10669	0109/2015	Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		29,70			
28/09/2015	10739	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
						6.782,32	7.473,81	691,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10741	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
28/09/2015	10743	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
28/09/2015	10745	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
28/09/2015	10747	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	13391	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/09/2015	13392	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/09/2015	13393	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13394	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
						6.782,32	7.651,22	868,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13395	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/09/2015	13396	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/09/2015	13397	0021/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015).	212,74				
30/09/2015	13398	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13399	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13400	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40				
30/09/2015	13401	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13402	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13403	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13404	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a IRACEMA MARIA UTSCHE BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	29,70				
30/09/2015	13405	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13406	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13407	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13408	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	79,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13409	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/09/2015	13410	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	44,00				
Acumulado até o dia:						7.651,22	7.651,22	0,00
05/10/2015	10834	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
05/10/2015	10836	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
05/10/2015	10838	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
05/10/2015	10840	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
05/10/2015	10842	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						7.651,22	7.798,93	147,71C
13/10/2015	11010	0109/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11063	0318/2015	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.		277,43			
13/10/2015	12361	0054/2015	Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
Acumulado até o dia:						7.651,22	8.188,56	537,34C
16/10/2015	11141	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
16/10/2015	11143	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
16/10/2015	11145	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
16/10/2015	11147	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						7.651,22	8.308,40	657,18C
26/10/2015	11229	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		24,75			
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
Acumulado até o dia:						7.651,22	8.372,75	721,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	13412	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13413	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13414	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13415	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13416	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13417	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13418	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	13419	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/10/2015	13420	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	24,75				
30/10/2015	13421	0318/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.).	277,43				
30/10/2015	13422	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/10/2015	13423	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/10/2015	13424	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
30/10/2015	13425	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.372,75	8.372,75	0,00
09/11/2015	11956	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/11/2015	11958	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/11/2015	11960	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
09/11/2015	11962	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
09/11/2015	11964	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						8.372,75	8.520,46	147,71C
16/11/2015	12416	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		72,60			
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
Acumulado até o dia:						8.372,75	8.632,66	259,91C
23/11/2015	12660	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
23/11/2015	12672	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12674	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/11/2015	12676	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
23/11/2015	12678	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
23/11/2015	12686	0109/2015	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
23/11/2015	12688	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		96,80			
23/11/2015	12743	0109/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		96,80			
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.372,75	9.161,70	788,95C
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
30/11/2015	12927	0109/2015	Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
30/11/2015	12931	0109/2015	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		53,90			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		36,30			
30/11/2015	12949	0109/2015	Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
30/11/2015	13426	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/11/2015	13427	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13428	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13429	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	96,80				
30/11/2015	13430	0054/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95).	72,60				
30/11/2015	13431	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13432	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40				
30/11/2015	13433	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13434	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	44,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13435	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13436	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	96,80				
30/11/2015	13437	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/11/2015	13438	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40				
30/11/2015	13439	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/11/2015	13440	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/11/2015	13441	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13442	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13443	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	53,90				
30/11/2015	13444	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/11/2015	13445	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	36,23				
30/11/2015	13446	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/11/2015	13447	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				
30/11/2015	13448	0068/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13449	0109/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	36,30				
Acumulado até o dia:						9.414,70	9.414,70	0,00
07/12/2015	13218	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
07/12/2015	13220	0109/2015	Pago a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
07/12/2015	13222	0109/2015	Pago a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
07/12/2015	13224	0109/2015	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
07/12/2015	13226	0109/2015	Pago a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
07/12/2015	13228	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
07/12/2015	13236	0109/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		72,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.414,70	9.746,90	332,20C
14/12/2015	13499	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
14/12/2015	13501	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
14/12/2015	13503	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		36,23			
14/12/2015	13505	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		27,87			
Acumulado até o dia:						9.414,70	9.866,74	452,04C
21/12/2015	13570	0393/2015	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		27,50			
21/12/2015	13572	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		36,30			
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
21/12/2015	13576	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
21/12/2015	13578	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		23,10			
21/12/2015	13582	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
21/12/2015	13584	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		24,20			
21/12/2015	13586	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		24,20			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		36,30			
21/12/2015	13675	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
21/12/2015	13677	0109/2015	Pago a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
Acumulado até o dia:						9.414,70	10.297,94	883,24C
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2015	1020	0343/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		231,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1020	0343/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		245,70			
05/01/2015	1021	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	245,70				
05/01/2015	1022	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	231,79				
Acumulado até o dia:						477,49	477,49	0,00
12/01/2015	938	0314/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		114,08			
12/01/2015	940	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323857, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	114,08				
12/01/2015	969	0143/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		618,80			
12/01/2015	971	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323843, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	618,80				
12/01/2015	1041	0064/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.)		803,79			
12/01/2015	1042	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323859, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	803,79				
Acumulado até o dia:						2.014,16	2.014,16	0,00
09/02/2015	1100	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.)		535,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1101	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324140, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.).	535,14				
09/02/2015	1156	0107/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015)		12,74			
09/02/2015	7737	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324156, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015).	12,74				
Acumulado até o dia:						2.562,04	2.562,04	0,00
02/03/2015	1534	0059/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG)		41,82			
02/03/2015	7739	0059/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324253, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	41,82				
Acumulado até o dia:						2.603,86	2.603,86	0,00
09/03/2015	1585	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.)		691,70			
09/03/2015	1586	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324647, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.).	691,70				
09/03/2015	1594	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015)		48,45			
09/03/2015	1595	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324649, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015).	48,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.344,01	3.344,01	0,00
10/03/2015	2172	0156/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324282, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG).	147,05				
Acumulado até o dia:						3.491,06	3.344,01	147,05D
23/03/2015	2171	0156/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG)		147,05			
Acumulado até o dia:						3.491,06	3.491,06	0,00
30/03/2015	2386	0158/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG)		15,47			
30/03/2015	2462	0405/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014)		51,48			
30/03/2015	2464	0478/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324411, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014).	51,48				
30/03/2015	7742	0158/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324417, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG).	15,47				
Acumulado até o dia:						3.558,01	3.558,01	0,00
06/04/2015	3260	0158/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG)		51,79			
06/04/2015	7744	0158/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324507, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG).	51,79				
Acumulado até o dia:						3.609,80	3.609,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3432	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG)		14,45			
13/04/2015	3472	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015)		602,36			
13/04/2015	7745	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324556, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG).	14,45				
Acumulado até o dia:						3.624,25	4.226,61	602,36C
20/04/2015	3518	0161/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224)		812,02			
20/04/2015	3519	0161/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224).	812,02				
20/04/2015	14299	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324814, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015).	602,36				
Acumulado até o dia:						5.038,63	5.038,63	0,00
04/05/2015	3922	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015)		8,88			
04/05/2015	4042	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015)		736,81			
04/05/2015	4043	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325070, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015).	736,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4093	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959)		35,10			
04/05/2015	4152	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959).	35,10				
04/05/2015	4153	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325101, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015).	8,88				
Acumulado até o dia:						5.819,42	5.819,42	0,00
18/05/2015	4287	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482)		28,16			
18/05/2015	4301	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325216, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482).	28,16				
Acumulado até o dia:						5.847,58	5.847,58	0,00
25/05/2015	4403	0179/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.)		19,24			
25/05/2015	4404	0179/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325149, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.).	19,24				
25/05/2015	4508	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014)		29,48			
25/05/2015	7946	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325221, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).	29,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.896,30	5.896,30	0,00
01/06/2015	5368	0213/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015)		752,96			
01/06/2015	5369	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325290, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).	752,96				
01/06/2015	5382	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG)		27,79			
01/06/2015	5383	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325292, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG).	27,79				
Acumulado até o dia:						6.677,05	6.677,05	0,00
08/06/2015	5599	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		23,17			
08/06/2015	5713	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808)		11,40			
08/06/2015	7963	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325357, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	23,17				
Acumulado até o dia:						6.700,22	6.711,62	11,40C
10/06/2015	9116	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326005, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015).	590,73				
Acumulado até o dia:						7.290,95	6.711,62	579,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5747	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.)		690,47			
12/06/2015	5748	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00410142, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.).	690,47				
Acumulado até o dia:						7.981,42	7.402,09	579,33D
22/06/2015	5714	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325367, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808).	11,40				
22/06/2015	7798	0208/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG)		14,73			
22/06/2015	7962	0208/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 413928, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG).	14,73				
Acumulado até o dia:						8.007,55	7.416,82	590,73D
29/06/2015	7790	0238/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015)		397,80			
29/06/2015	7791	0238/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325617, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015).	397,80				
29/06/2015	7793	0238/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG)		39,11			
29/06/2015	7960	0238/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325612, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG).	39,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.444,46	7.853,73	590,73D
03/07/2015	9000	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325939, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015).	767,07				
Acumulado até o dia:						9.211,53	7.853,73	1.357,80D
13/07/2015	8100	0107/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.)		12,29			
13/07/2015	8179	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015)		594,78			
13/07/2015	8180	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325788, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015).	594,78				
13/07/2015	15505	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325753, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.).	12,29				
Acumulado até o dia:						9.818,60	8.460,80	1.357,80D
20/07/2015	8276	0113/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.)		36,79			
20/07/2015	8277	0113/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325808, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.).	36,79				
20/07/2015	8292	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014)		99,63			
20/07/2015	8292	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014)		14,86			
Acumulado até o dia:						9.855,39	8.612,08	1.243,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	15509	0107/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326007, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015).	46,95				
Acumulado até o dia:						9.902,34	8.612,08	1.290,26D
03/08/2015	8999	0213/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015)		767,07			
Acumulado até o dia:						9.902,34	9.379,15	523,19D
04/08/2015	15507	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325818, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).	99,63				
04/08/2015	15508	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325818, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014).	14,86				
Acumulado até o dia:						10.016,83	9.379,15	637,68D
10/08/2015	9115	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015)		590,73			
10/08/2015	9118	0107/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015)		46,95			
Acumulado até o dia:						10.016,83	10.016,83	0,00
17/08/2015	9266	0405/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014)		108,52			
17/08/2015	9278	0265/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG)		19,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	15511	0265/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326079, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG).	19,71				
Acumulado até o dia:						10.036,54	10.145,06	108,52C
20/08/2015	9267	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326073, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014).	108,52				
Acumulado até o dia:						10.145,06	10.145,06	0,00
24/08/2015	9505	0288/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG)		154,44			
24/08/2015	15512	0288/2015		154,44				
Acumulado até o dia:						10.299,50	10.299,50	0,00
08/09/2015	10112	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015)		99,30			
08/09/2015	10113	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326320, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015).	99,30				
08/09/2015	10155	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015)		638,84			
08/09/2015	10173	0109/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014)		18,08			
08/09/2015	10174	0109/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326332, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	18,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.416,88	11.055,72	638,84C
14/09/2015	14298	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326379, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015).	638,84				
Acumulado até o dia:						11.055,72	11.055,72	0,00
28/09/2015	10611	0213/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015)		772,65			
28/09/2015	10612	0213/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326537, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015).	772,65				
28/09/2015	11846	0305/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.)		8.345,20			
28/09/2015	11847	0305/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326517, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.).	8.345,20				
Acumulado até o dia:						20.173,57	20.173,57	0,00
05/10/2015	10942	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X)		122,78			
05/10/2015	10959	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS)		43,29			
05/10/2015	15522	0318/2015		122,78				
05/10/2015	15523	0318/2015		43,29				
Acumulado até o dia:						20.339,64	20.339,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11001	0318/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR)		49,96			
13/10/2015	11031	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015)		709,33			
13/10/2015	11032	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326772, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015).	709,33				
13/10/2015	15603	0318/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326713, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR).	49,96				
Acumulado até o dia:						21.098,93	21.098,93	0,00
16/10/2015	12315	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUÇAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015)		485,55			
16/10/2015	12368	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA "TRIBUNAL DE MINAS" (JUIZ DE FORA))		28,76			
16/10/2015	12369	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326634, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA).	28,76				
Acumulado até o dia:						21.127,69	21.613,24	485,55C
26/10/2015	12309	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800)		15,05			
Acumulado até o dia:						21.127,69	21.628,29	500,60C
09/11/2015	12246	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015)		850,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	12247	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326999, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015).	850,65				
Acumulado até o dia:						21.978,34	22.478,94	500,60C
16/11/2015	11999	0091/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015)		87,04			
16/11/2015	12445	0367/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015)		52,21			
16/11/2015	15524	0091/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327060, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015).	87,04				
Acumulado até o dia:						22.065,38	22.618,19	552,81C
14/12/2015	13348	0111/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015)		996,72			
14/12/2015	13349	0111/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327332, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015).	996,72				
Acumulado até o dia:						23.062,10	23.614,91	552,81C
16/12/2015	12310	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326862, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800).	15,05				
Acumulado até o dia:						23.077,15	23.614,91	537,76C
17/12/2015	15526	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326695, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015).	485,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.562,70	23.614,91	52,21C
21/12/2015	15531	0367/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327038, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015).	52,21				
Acumulado até o dia:						23.614,91	23.614,91	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	1029	0029/2014	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014)		11,41			
05/01/2015	1033	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323820, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014).	11,41				
Acumulado até o dia:						11,41	11,41	0,00
12/01/2015	315	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		14,80			
12/01/2015	315	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		4,86			
12/01/2015	315	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		2,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	317	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323841, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	14,80				
Acumulado até o dia:						26,21	33,91	7,70C
19/01/2015	426	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		28,19			
19/01/2015	426	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		2,84			
19/01/2015	426	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		27,56			
19/01/2015	428	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	4,86				
19/01/2015	429	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	27,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	430	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323943, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	28,19				
Acumulado até o dia:						86,82	92,50	5,68C
26/01/2015	494	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		581,15			
26/01/2015	494	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		84,44			
26/01/2015	494	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		36,03			
26/01/2015	494	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		158,56			
26/01/2015	495	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	581,15				
26/01/2015	496	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	84,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	497	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	158,56				
26/01/2015	498	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,84				
26/01/2015	499	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323948, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	36,03				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	1103	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		26,09		949,84	2,84C
09/02/2015	1103	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		83,74			
09/02/2015	1103	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		3,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1105	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324136, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	83,74				
09/02/2015	1106	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324136, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	26,09				
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1228	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		5,90		1.059,67	6,01C
20/02/2015	1228	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		22,55			
20/02/2015	1228	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		43,84			
20/02/2015	1233	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	43,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1234	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324185, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	22,55				
Acumulado até o dia:						1.126,06	1.137,97	11,91C
02/03/2015	1467	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		15,36			
02/03/2015	1467	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		14,98			
02/03/2015	1467	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		10,77			
02/03/2015	1467	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		29,52			
Acumulado até o dia:						1.126,06	1.208,60	82,54C
04/03/2015	1469	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	29,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1470	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	15,36				
04/03/2015	1471	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	10,77				
04/03/2015	1472	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	5,90				
04/03/2015	1473	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324717, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	14,98				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2169	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		33,36	1.202,59	1.208,60	6,01C
23/03/2015	2169	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		35,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2169	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		105,77			
23/03/2015	2169	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		58,37			
23/03/2015	2169	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		238,40			
23/03/2015	2195	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		3,86			
23/03/2015	2195	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		64,84			
23/03/2015	2197	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	3,86				
23/03/2015	2198	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	105,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2199	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	35,39				
23/03/2015	2200	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	238,40				
23/03/2015	2201	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	33,36				
23/03/2015	2202	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	58,37				
23/03/2015	2203	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324645, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	64,84				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	2380	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		25,71	1.742,58	1.748,59	6,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2380	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		20,00			
30/03/2015	2380	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		273,36			
Acumulado até o dia:						1.742,58	2.067,66	325,08C
31/03/2015	2382	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	273,36				
31/03/2015	2383	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	25,71				
31/03/2015	2384	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324458, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	20,00				
Acumulado até o dia:						2.061,65	2.067,66	6,01C
13/04/2015	3404	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		8,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3404	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		16,70			
13/04/2015	3404	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		44,11			
13/04/2015	3404	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		43,22			
13/04/2015	3406	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	16,70				
13/04/2015	3407	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	43,22				
13/04/2015	3408	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324769, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	44,11				
Acumulado até o dia:						2.165,68	2.179,73	14,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3496	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		9,09			
20/04/2015	3496	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		81,29			
20/04/2015	3496	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		4,74			
20/04/2015	3498	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	81,29				
20/04/2015	3499	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	4,74				
20/04/2015	3500	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	8,04				
Acumulado até o dia:						2.259,75	2.274,85	15,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3733	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		36,85			
24/04/2015	3733	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		234,28			
24/04/2015	3733	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		79,41			
24/04/2015	3737	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	234,28				
24/04/2015	3738	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	79,41				
24/04/2015	3739	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	36,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3740	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 324918, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	9,09				
Acumulado até o dia:						2.619,38	2.625,39	6,01C
18/05/2015	4365	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		27,92			
18/05/2015	4365	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		44,74			
18/05/2015	4365	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		23,29			
18/05/2015	4365	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		203,40			
Acumulado até o dia:						2.619,38	2.924,74	305,36C
20/05/2015	4368	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	27,92				
20/05/2015	4369	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	23,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4370	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	44,74				
20/05/2015	4371	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325147, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	203,40				
Acumulado até o dia:						2.918,73	2.924,74	6,01C
25/05/2015	4557	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		12,99			
25/05/2015	4557	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		80,98			
25/05/2015	4557	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		141,80			
Acumulado até o dia:						2.918,73	3.160,51	241,78C
01/06/2015	5357	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		2,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5357	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		58,22			
Acumulado até o dia:						2.918,73	3.221,51	302,78C
10/06/2015	4559	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	141,80				
10/06/2015	4560	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	12,99				
10/06/2015	4561	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325250, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	80,98				
Acumulado até o dia:						3.154,50	3.221,51	67,01C
16/06/2015	5359	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325282, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	58,22				
Acumulado até o dia:						3.212,72	3.221,51	8,79C
22/06/2015	6293	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		137,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6293	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		150,54			
22/06/2015	6293	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		21,58			
Acumulado até o dia:						3.212,72	3.531,13	318,41C
24/06/2015	5877	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		77,04			
24/06/2015	5877	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		13,24			
24/06/2015	5877	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		169,16			
24/06/2015	5877	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		44,54			
24/06/2015	5888	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	13,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5889	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	169,16				
24/06/2015	5890	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	77,04				
24/06/2015	5891	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	2,78				
24/06/2015	5892	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325463, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	44,54				
Acumulado até o dia:								
25/06/2015	6299	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	21,58		3.519,48	3.835,11	315,63C
25/06/2015	6300	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	150,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	6301	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325487, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	137,50				
Acumulado até o dia:						3.829,10	3.835,11	6,01C
29/06/2015	7088	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		4,29			
29/06/2015	7088	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		108,77			
Acumulado até o dia:						3.829,10	3.948,17	119,07C
06/07/2015	7090	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325584, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	108,77				
Acumulado até o dia:						3.937,87	3.948,17	10,30C
13/07/2015	8195	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		19,62			
13/07/2015	8195	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		42,14			
13/07/2015	8195	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		285,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.937,87	4.295,31	357,44C
20/07/2015	8280	0261/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.)		31,72			
20/07/2015	8381	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		22,32			
20/07/2015	8381	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		16,14			
20/07/2015	8381	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		217,95			
20/07/2015	8381	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		31,99			
Acumulado até o dia:						3.937,87	4.615,43	677,56C
03/08/2015	8197	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	285,38				
03/08/2015	8198	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	19,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8199	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	4,29				
03/08/2015	8200	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325795, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	42,14				
03/08/2015	9105	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		73,36			
03/08/2015	9105	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		5,37			
03/08/2015	9105	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		13,32			
03/08/2015	9105	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		4,08			
Acumulado até o dia:						4.289,30	4.711,56	422,26C
04/08/2015	8283	0261/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.).	31,72				
Acumulado até o dia:						4.321,02	4.711,56	390,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	8383	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	217,95				
05/08/2015	8384	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	31,99				
05/08/2015	8385	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	22,32				
05/08/2015	8386	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325858, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	16,14				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9111	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		15,78	4.609,42	4.711,56	102,14C
10/08/2015	9111	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9111	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		21,07			
10/08/2015	9111	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,79			
Acumulado até o dia:						4.609,42	4.751,56	142,14C
17/08/2015	9107	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325929, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	13,32				
17/08/2015	9108	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 325929, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	73,36				
17/08/2015	9113	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326003, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	15,78				
17/08/2015	9114	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326003, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	21,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9254	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		7,94			
17/08/2015	9254	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		10,74			
17/08/2015	9254	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		14,59			
17/08/2015	9254	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		12,56			
17/08/2015	9254	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		133,62			
Acumulado até o dia:								
20/08/2015	9256	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,36		4.732,95	4.931,01	198,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	9257	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	1,79				
20/08/2015	9258	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	5,37				
20/08/2015	9259	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	4,08				
20/08/2015	9260	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	12,56				
20/08/2015	9261	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	133,62				
20/08/2015	9262	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	7,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	9263	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	14,59				
20/08/2015	9264	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326069, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	10,74				
Acumulado até o dia:						4.925,00	4.931,01	6,01C
08/09/2015	10094	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,43			
08/09/2015	10094	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		19,69			
08/09/2015	10094	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		515,12			
08/09/2015	10094	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		208,48			
08/09/2015	10094	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		14,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10115	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		7,93			
08/09/2015	10115	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		8,95			
08/09/2015	10115	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		193,96			
08/09/2015	10115	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		80,42			
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10358	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		9,29	4.925,00	5.981,64	1.056,64C
21/09/2015	10358	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		10,74			
21/09/2015	10358	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		290,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10358	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		15,18			
Acumulado até o dia:						4.925,00	6.307,01	1.382,01C
23/09/2015	10096	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	208,48				
23/09/2015	10097	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	19,69				
23/09/2015	10098	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	14,65				
23/09/2015	10099	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326310, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	515,12				
23/09/2015	10117	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326326, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	193,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	10118	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326326, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	80,42				
Acumulado até o dia:						5.957,32	6.307,01	349,69C
28/09/2015	10662	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		226,04			
28/09/2015	10662	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		8,95			
28/09/2015	10662	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		13,18			
28/09/2015	10662	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		5,44			
Acumulado até o dia:						5.957,32	6.560,62	603,30C
01/10/2015	10360	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	10361	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	10,74				
01/10/2015	10362	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	15,18				
01/10/2015	10363	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	290,16				
01/10/2015	10364	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	7,93				
01/10/2015	10365	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326533, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	9,29				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,82	6.299,57	6.560,62	261,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		467,56			
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		125,06			
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		128,75			
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		25,06			
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,43			
05/10/2015	10970	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		19,95			
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	10664	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326532, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	226,04		6.299,57	7.330,25	1.030,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	10665	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326532, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	13,18				
Acumulado até o dia:						6.538,79	7.330,25	791,46C
26/10/2015	11272	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		8,96			
26/10/2015	11272	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		11,55			
26/10/2015	11272	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		409,44			
26/10/2015	11272	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,82			
26/10/2015	11272	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		65,06			
Acumulado até o dia:						6.538,79	7.827,08	1.288,29C
04/11/2015	10972	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10973	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	128,75				
04/11/2015	10974	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	5,44				
04/11/2015	10975	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	125,06				
04/11/2015	10976	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	467,56				
04/11/2015	10977	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	25,06				
04/11/2015	10978	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326673, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	19,95				

Acumulado até o dia:

7.319,56

7.827,08

507,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12757	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		35,17			
23/11/2015	12757	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		89,30			
23/11/2015	12757	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		2,49			
23/11/2015	12757	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		3,58			
23/11/2015	14309	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	89,30				
23/11/2015	14310	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	8,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	14311	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	3,58				
23/11/2015	14312	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327164, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	35,17				
Acumulado até o dia:						7.456,57	7.957,62	501,05C
24/11/2015	11274	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	11,55				
24/11/2015	11275	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	65,06				
24/11/2015	11276	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 326834, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	409,44				
Acumulado até o dia:						7.942,62	7.957,62	15,00C
30/11/2015	12984	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		1,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12984	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		28,05			
30/11/2015	12986	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327228, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	28,05				
Acumulado até o dia:						7.970,67	7.987,03	16,36C
21/12/2015	13532	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		45,14			
21/12/2015	13532	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		3,58			
21/12/2015	13532	0048/2015	IMPOSTO RETIDO (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014)		2,72			
21/12/2015	13534	0048/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 327379, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014).	45,14				
Acumulado até o dia:						8.015,81	8.038,47	22,66C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	524	0070/2015	Pago a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016		112,20			
Acumulado até o dia:						0,00	112,20	112,20C
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:				0,00
25/05/2015	4535	0196/2015	N/ PGTO NESTA DATA A CIA. DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	423,18				
25/05/2015	6540	0211/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO DE SEGURO NESTA DATA - 25.05.15		446,69			
Acumulado até o dia:						423,18	446,69	23,51C
25/06/2015	7772	0212/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APOLICE - 25.06.15		423,18			
Acumulado até o dia:						423,18	869,87	446,69C
29/06/2015	7256	0196/2015	N/ PAGTO. CIA. SEG. PREVIDENCIA DO SUL REF. A SEG. DE ACIDENTES PESSOAIS DESC. EM FOLHA - 29.06.15	423,18				
Acumulado até o dia:						846,36	869,87	23,51C
25/07/2015	9719	0283/2015	N/ PAGTO. CIA. SEG. PREVIDENCIA DO SUL REF. A SEG. DE ACIDENTES PESSOAIS DESC. EM FOLHA DE JULHO DE 2015 - 25.07.15		446,69			
Acumulado até o dia:						846,36	1.316,56	470,20C
27/07/2015	8445	0196/2015	N/ CHEQUE Nº 325876 - 27.07.15	446,69				
Acumulado até o dia:						1.293,05	1.316,56	23,51C
25/08/2015	11356	0341/2015	N/PAGTO CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL REFERENTE A SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DESCONTADO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2015 25-08-2015		423,18			
Acumulado até o dia:						1.293,05	1.739,74	446,69C
14/09/2015	10293	0196/2015	N/ CHEQUE Nº326385	446,69				
Acumulado até o dia:						1.739,74	1.739,74	0,00
25/09/2015	12250	0368/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APOLICE 25.09.15		423,18			
Acumulado até o dia:						1.739,74	2.162,92	423,18C
28/09/2015	10768	0196/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2015	446,69				
Acumulado até o dia:						2.186,43	2.162,92	23,51D
23/10/2015	12449	0370/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APOLICE 23.10.15		423,18			
Acumulado até o dia:						2.186,43	2.586,10	399,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11863	0196/2015	N/ CHEQUE Nº 326961 REF A PGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS 18 FISCAIS E DO FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR DO MES DE OUTUBRO DE 2015	446,69				
Acumulado até o dia:						2.633,12	2.586,10	47,02D
25/11/2015	12475	0371/2015	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONFORME APOLICE 25.11.15		423,18			
Acumulado até o dia:						2.633,12	3.009,28	376,16C
30/11/2015	12990	0196/2015	N/ CHEQUE Nº 327207	446,69				
Acumulado até o dia:						3.079,81	3.009,28	70,53D
31/12/2015	14543	0396/2015	N/PAGTO, A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2015. 31.12.15. -		423,18			
Acumulado até o dia:						3.079,81	3.432,46	352,65C
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1999	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.972,85			
02/01/2015	2335		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		266,62			
02/01/2015	2414		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		625,00			
02/01/2015	2540		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		283,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.147,62	9.147,62C
03/01/2015	2423		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.690,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.837,98	15.837,98C
05/01/2015	2000	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		16.535,73			
05/01/2015	2258	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		226,38			
05/01/2015	2336		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,47			
05/01/2015	2337		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,47			
05/01/2015	2338		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		220,00			
05/01/2015	2339		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		668,45			
05/01/2015	2340		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		67,53			
05/01/2015	2424		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.930,57			
05/01/2015	2520		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		788,04			
05/01/2015	2541		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
05/01/2015	2542		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		123,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2543		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,17			
Acumulado até o dia:						0,00	38.091,62	38.091,62C
06/01/2015	2001	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.180,97			
06/01/2015	2259	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		382,49			
06/01/2015	2341		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		67,53			
06/01/2015	2342		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		58,00			
06/01/2015	2419		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.403,98			
06/01/2015	2425		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.782,39			
06/01/2015	2521		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.212,33			
Acumulado até o dia:						0,00	59.179,31	59.179,31C
07/01/2015	1975	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		586,41			
07/01/2015	2002	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		455,48			
07/01/2015	2260	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,51			
07/01/2015	2343		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		67,53			
07/01/2015	2420		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.269,19			
07/01/2015	2426		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.792,90			
07/01/2015	2522		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.775,16			
Acumulado até o dia:						0,00	75.288,49	75.288,49C
08/01/2015	1976	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.193,48			
08/01/2015	2003	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		312,69			
08/01/2015	2261	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		152,04			
08/01/2015	2344		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.782,95			
08/01/2015	2345		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		422,38			
08/01/2015	2346		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		174,24			
08/01/2015	2421		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.825,89			
08/01/2015	2427		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.522,40			
08/01/2015	2523		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.429,67			
08/01/2015	2544		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.172,27	95.172,27C
09/01/2015	1977	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.266,03			
09/01/2015	2004	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		466,58			
09/01/2015	2262	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		212,55			
09/01/2015	2347		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		627,06			
09/01/2015	2348		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,95			
09/01/2015	2351		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
09/01/2015	2352		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		319,45			
09/01/2015	2422		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.986,45			
09/01/2015	2428		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.444,11			
09/01/2015	2524		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.321,66			
Acumulado até o dia:						0,00	107.433,09	107.433,09C
12/01/2015	1978	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.988,38			
12/01/2015	2005	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		781,89			
12/01/2015	2263	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		366,29			
12/01/2015	2525		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.949,58			
12/01/2015	2545		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		553,20			
12/01/2015	2580		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		224,32			
12/01/2015	2608		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.023,90			
12/01/2015	2615		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.278,57			
Acumulado até o dia:						0,00	123.599,22	123.599,22C
13/01/2015	1979	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.848,17			
13/01/2015	2006	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.120,68			
13/01/2015	2264	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.164,40			
13/01/2015	2526		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.840,93			
13/01/2015	2546		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		70,71			
13/01/2015	2581		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,62			
13/01/2015	2582		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		75,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2583		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		165,31			
13/01/2015	2584		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		885,92			
13/01/2015	2585		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
13/01/2015	2609		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.704,05			
13/01/2015	2616		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.961,65			
Acumulado até o dia:						0,00	142.224,64	142.224,64C
14/01/2015	1980	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.890,89			
14/01/2015	2007	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		388,69			
14/01/2015	2265	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		572,53			
14/01/2015	2527		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.761,62			
14/01/2015	2547		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		245,68			
14/01/2015	2586		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		79,95			
14/01/2015	2587		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		204,54			
14/01/2015	2588		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		288,20			
14/01/2015	2589		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		135,46			
14/01/2015	2590		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		249,18			
14/01/2015	2591		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,70			
14/01/2015	2610		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.378,44			
14/01/2015	2617		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.602,41			
Acumulado até o dia:						0,00	154.102,93	154.102,93C
15/01/2015	1981	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12.861,05			
15/01/2015	2008	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		573,12			
15/01/2015	2266	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		76,96			
15/01/2015	2528		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.643,45			
15/01/2015	2548		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,59			
15/01/2015	2549		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		72,49			
15/01/2015	2554		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		468,11			
15/01/2015	2592		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		21,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	2593		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		23,10			
15/01/2015	2594		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		488,77			
15/01/2015	2595		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		235,51			
15/01/2015	2611		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.604,18			
15/01/2015	2618		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		838,02			
Acumulado até o dia:						0,00	177.091,58	177.091,58C
16/01/2015	1982	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		58.757,30			
16/01/2015	2009	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.326,83			
16/01/2015	2267	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		741,32			
16/01/2015	2529		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.879,52			
16/01/2015	2596		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
16/01/2015	2597		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		704,69			
16/01/2015	2598		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		141,90			
16/01/2015	2612		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.823,97			
16/01/2015	2619		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.197,80			
Acumulado até o dia:						0,00	248.750,06	248.750,06C
19/01/2015	1983	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85.003,38			
19/01/2015	2010	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		416,61			
19/01/2015	2268	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		178,75			
19/01/2015	2530		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.350,79			
19/01/2015	2550		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		84,21			
19/01/2015	2599		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		227,40			
19/01/2015	2613		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.568,87			
19/01/2015	2620		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.081,22			
Acumulado até o dia:						0,00	345.661,29	345.661,29C
20/01/2015	1984	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		153.981,97			
20/01/2015	2011	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.330,83			
20/01/2015	2269	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		360,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	2531		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.274,05			
20/01/2015	2600		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		211,41			
20/01/2015	2601		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		211,41			
20/01/2015	2602		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		333,77			
20/01/2015	2614		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.209,56			
20/01/2015	2621		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.172,76			
Acumulado até o dia:						0,00	507.747,55	507.747,55C
21/01/2015	1985	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		120.074,98			
21/01/2015	2012	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		462,70			
21/01/2015	2270	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		438,71			
21/01/2015	2532		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.416,91			
21/01/2015	2551		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		239,15			
21/01/2015	2644		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		83,00			
21/01/2015	2645		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		168,92			
21/01/2015	2681		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.908,05			
21/01/2015	2689		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.390,41			
Acumulado até o dia:						0,00	638.930,38	638.930,38C
22/01/2015	1986	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		99.953,89			
22/01/2015	2013	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		772,33			
22/01/2015	2271	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		182,57			
22/01/2015	2533		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.469,21			
22/01/2015	2646		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		407,95			
22/01/2015	2647		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		308,06			
22/01/2015	2648		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
22/01/2015	2649		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
22/01/2015	2682		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.686,31			
22/01/2015	2690		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.832,72			
Acumulado até o dia:						0,00	752.162,55	752.162,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	1987	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		94.917,45			
23/01/2015	2014	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		660,43			
23/01/2015	2272	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		294,79			
23/01/2015	2534		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.514,60			
23/01/2015	2552		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,16			
23/01/2015	2650		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		83,78			
23/01/2015	2651		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		442,09			
23/01/2015	2652		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
23/01/2015	2653		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		379,25			
23/01/2015	2683		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.547,16			
23/01/2015	2691		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.876,41			
Acumulado até o dia:						0,00	857.467,65	857.467,65C
26/01/2015	1988	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		90.282,96			
26/01/2015	2015	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		152,98			
26/01/2015	2273	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		231,62			
26/01/2015	2535		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.180,77			
26/01/2015	2553		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		79,72			
26/01/2015	2654		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.070,00			
26/01/2015	2655		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		140,78			
26/01/2015	2656		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		233,17			
26/01/2015	2657		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
26/01/2015	2658		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.984,02			
26/01/2015	2659		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		66,75			
26/01/2015	2684		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.515,96			
26/01/2015	2692		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.897,51			
Acumulado até o dia:						0,00	965.837,87	965.837,87C
27/01/2015	1989	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		148.901,29			
27/01/2015	2016	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		728,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	2274	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		113,54			
27/01/2015	2536		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.363,69			
27/01/2015	2660		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.860,77			
27/01/2015	2661		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		330,07			
27/01/2015	2662		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.512,74			
27/01/2015	2663		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		164,08			
27/01/2015	2685		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.709,54			
27/01/2015	2693		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.272,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128.794,12	1.128.794,12C
28/01/2015	1990	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		143.480,13			
28/01/2015	2017	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		193,08			
28/01/2015	2275	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		349,99			
28/01/2015	2537		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.122,83			
28/01/2015	2664		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		150,00			
28/01/2015	2665		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		215,00			
28/01/2015	2666		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		458,39			
28/01/2015	2686		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.331,33			
28/01/2015	2694		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.032,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286.126,99	1.286.126,99C
29/01/2015	1991	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		163.234,71			
29/01/2015	2018	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.297,14			
29/01/2015	2538		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.498,17			
29/01/2015	2555		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		115,94			
29/01/2015	2667		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.057,42			
29/01/2015	2668		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		803,40			
29/01/2015	2669		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		422,38			
29/01/2015	2670		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		245,45			
29/01/2015	2671		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		233,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	2672		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		194,95			
29/01/2015	2673		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		500,77			
29/01/2015	2687		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.611,97			
29/01/2015	2695		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.754,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465.097,40	1.465.097,40C
30/01/2015	1898	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.951.571,01				
30/01/2015	1899	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	147.236,78				
30/01/2015	1900	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	22.192,94				
30/01/2015	1901	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	435,59				
30/01/2015	1902	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.038,89				
30/01/2015	1903	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	37.107,42				
30/01/2015	1904	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	3,60				
30/01/2015	1905	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	203,02				
30/01/2015	1906	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	919,30				
30/01/2015	1907	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	58,82				
30/01/2015	1970	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.624,01				
30/01/2015	1994	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		222.614,01			
30/01/2015	1996	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		722.133,07			
30/01/2015	2019	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		339,78			
30/01/2015	2218	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	79,40				
30/01/2015	2219	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.912,28				
30/01/2015	2220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	114,10				
30/01/2015	2221	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.687,35				
30/01/2015	2222	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.593,12				
30/01/2015	2223	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	21,33				
30/01/2015	2224	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	679,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2225	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	103,86				
30/01/2015	2233	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REF. AO REPASSE A MENOR NO MES DE JANEIRO DE 2015 - 30.01.15	47,72				
30/01/2015	2276	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		586,90			
30/01/2015	2280	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		3.396,15			
30/01/2015	2317	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	17.249,53				
30/01/2015	2318	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.379,04				
30/01/2015	2319	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	532,26				
30/01/2015	2320	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.429,19				
30/01/2015	2321	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	2.733,00				
30/01/2015	2322	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	625,00				
30/01/2015	2323	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.435,93				
30/01/2015	2324	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	109,41				
30/01/2015	2325	0036/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	681,79				
30/01/2015	2326	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.444,73				
30/01/2015	2327	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15,68				
30/01/2015	2328	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	771,01				
30/01/2015	2468	0036/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.01.15	563,28				
30/01/2015	2469	0036/2015	BAIXA REF. A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE JUSSARA HONORATO VIEIRA CONFORME DOCUMENTO - 30.01.15	56,00				
30/01/2015	2470	0036/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015	25,00				
30/01/2015	2496	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	35.296,99				
30/01/2015	2497	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.614,31				
30/01/2015	2498	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.899,86				
30/01/2015	2499	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.095,75				
30/01/2015	2500	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.754,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2501	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.462,21				
30/01/2015	2502	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	164,45				
30/01/2015	2503	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	197,18				
30/01/2015	2504	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.660,01				
30/01/2015	2505	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	684,50				
30/01/2015	2506	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.733,92				
30/01/2015	2507	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	8.208,09				
30/01/2015	2508	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	149,09				
30/01/2015	2509	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.318,33				
30/01/2015	2519	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		2.235,99			
30/01/2015	2539		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.266,68			
30/01/2015	2556		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
30/01/2015	2564	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.833,60				
30/01/2015	2565	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	381,02				
30/01/2015	2566	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	3.066,64				
30/01/2015	2567	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	560,94				
30/01/2015	2568	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.083,98				
30/01/2015	2569	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.192,47				
30/01/2015	2570	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	16.362,89				
30/01/2015	2571	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	25,66				
30/01/2015	2572	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	356,17				
30/01/2015	2573	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.544,98				
30/01/2015	2574	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	44,94				
30/01/2015	2579	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.141,76				
30/01/2015	2603		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		228,58			
30/01/2015	2624	0037/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.01.15	853,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2625	0037/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	87,50				
30/01/2015	2627	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.874,75				
30/01/2015	2628	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	381,02				
30/01/2015	2629	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	6.124,77				
30/01/2015	2630	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.001,60				
30/01/2015	2631	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.627,70				
30/01/2015	2636	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	529,25				
30/01/2015	2637	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.605,50				
30/01/2015	2638	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	17.789,35				
30/01/2015	2639	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	28,24				
30/01/2015	2640	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	184,51				
30/01/2015	2641	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	12.204,07				
30/01/2015	2642	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	118,06				
30/01/2015	2643	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.180,03				
30/01/2015	2674		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		111,00			
30/01/2015	2675		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		381,02			
30/01/2015	2676		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		94,97			
30/01/2015	2677		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		100,24			
30/01/2015	2678		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		67,55			
30/01/2015	2679		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		139,65			
30/01/2015	2680		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		533,98			
30/01/2015	2688		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.745,67			
30/01/2015	2696		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.499,54			
30/01/2015	2697	0038/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.01.15	2.303,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2698	0038/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	132,10				
30/01/2015	2700	0038/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GUILHERME LONGO FERNANDES JANEIRO 2015	80,70				
30/01/2015	2700	0038/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEONARDO TAFEU MARTINSDE PAIVA JANEIRO 2015	20,05				
30/01/2015	2700	0038/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PATRICIA ROSA GAMA DE PAULA JANEIRO 2015	20,05				
30/01/2015	2700	0038/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FERNANDA ALVES SIQUEIRA JANEIRO 2015	20,05				
30/01/2015	2700	0038/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JULIANNA MAGALHAES DE ALMEIDA JANEIRO 2015	18,85				
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	2.428.699,20	0,00
02/02/2015	2774		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		567.169,39			
02/02/2015	2792		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.345,84			
02/02/2015	2844	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.324,24			
02/02/2015	2893		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		49,98			
02/02/2015	2894		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8,30			
02/02/2015	2895		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		77,50			
02/02/2015	2896		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		243,00			
02/02/2015	2918		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.364,52			
02/02/2015	2925		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.580,78			
02/02/2015	3038	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.107,28			
02/02/2015	3072	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		283,15			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.019.253,18	590.553,98C
03/02/2015	2775		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		377.655,16			
03/02/2015	2793		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		943,47			
03/02/2015	2845	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		171,47			
03/02/2015	2898		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		107,30			
03/02/2015	2899		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		330,00			
03/02/2015	2900		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	2901		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		657,20			
03/02/2015	2919		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.451,26			
03/02/2015	2926		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.230,09			
03/02/2015	3039	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		294,20			
03/02/2015	3040	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.180,63			
03/02/2015	3073	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.414.518,99	985.819,79C
04/02/2015	2776		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		33.940,32			
04/02/2015	2794		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		101,39			
04/02/2015	2846	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,00			
04/02/2015	2902		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		214,00			
04/02/2015	2903		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		115,81			
04/02/2015	2904		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,21			
04/02/2015	2905		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.210,00			
04/02/2015	2906		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		444,00			
04/02/2015	2907		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		71,80			
04/02/2015	2920		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.236,30			
04/02/2015	2927		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.103,88			
04/02/2015	2939		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,10			
04/02/2015	3042	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.310,48			
04/02/2015	3043	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.922,30			
04/02/2015	3074	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		126,38			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.461.563,96	1.032.864,76C
05/02/2015	2777		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27.201,14			
05/02/2015	2795		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		403,48			
05/02/2015	2847	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		110,09			
05/02/2015	2908		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,38			
05/02/2015	2909		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	2921		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.298,26			
05/02/2015	2928		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.247,57			
05/02/2015	3044	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.069,81			
05/02/2015	3045	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.224,22			
05/02/2015	3075	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,17			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.505.971,08	1.077.271,88C
06/02/2015	2778		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		25.384,12			
06/02/2015	2796		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		261,82			
06/02/2015	2848	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		220,03			
06/02/2015	2910		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		75,62			
06/02/2015	2911		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		239,92			
06/02/2015	2922		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.872,27			
06/02/2015	2929		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.855,55			
06/02/2015	3046	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.605,62			
06/02/2015	3047	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.792,34			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.545.278,37	1.116.579,17C
09/02/2015	2779		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26.648,21			
09/02/2015	2797		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		331,37			
09/02/2015	2849	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,51			
09/02/2015	2912		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,56			
09/02/2015	2913		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		297,67			
09/02/2015	2914		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		233,17			
09/02/2015	2923		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.400,46			
09/02/2015	2930		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.412,48			
09/02/2015	3048	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.058,96			
09/02/2015	3049	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.122,11			
09/02/2015	3076	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
Acumulado até o dia:						2.428.699,20	3.589.267,91	1.160.568,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2780		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		32.825,52			
10/02/2015	2798		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		407,60			
10/02/2015	2850	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		142,00			
10/02/2015	2879	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	22.911,25				
10/02/2015	2880	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	5.118,79				
10/02/2015	2881	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.121,88				
10/02/2015	2882	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.290,25				
10/02/2015	2883	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	233,11				
10/02/2015	2884	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	19.229,11				
10/02/2015	2885	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	17,67				
10/02/2015	2886	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	313,21				
10/02/2015	2887	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	11.360,22				
10/02/2015	2888	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	51,73				
10/02/2015	2890	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.343,83				
10/02/2015	2915		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		332,34			
10/02/2015	2916		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		107,30			
10/02/2015	2917		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		169,60			
10/02/2015	2924		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.401,83			
10/02/2015	2931		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.608,31			
10/02/2015	2940	0041/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.02.15	1.700,74				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUCIANA REZENDE - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROSANA CLAUDIA DIAS DINIZ - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS E SOUZA - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE BRUNA LUIZA ALVES FRANCA DE CASTRO - FEVEREIRO DE 2015	153,70				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE RENTA DE CASTRO MARTINS - FEVEREIRO DE 2015	20,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GISLEISE LILIAN GOMES - FEVEREIRO DE 2015	4,01				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DALMO WAGNER D AVILA RESENDE - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE EDSON PAES HORTA JUNIOR - FEVEREIRO DE 2015	33,42				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ADRIANA PINTO - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TEREZINHA MARIA GONÇALVES RAMOS - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CONRADO TEIXEIRA GONCALVES DE SOUZA - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA DE LOURDES RABELO GUIMARAES DE AZEVEDO - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FABIANA OURIVES - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2942	0041/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE WALEI CUNHA ROCHA - FEVEREIRO DE 2015	20,05				
10/02/2015	2944	0041/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	184,80				
10/02/2015	3050	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		488,37			
10/02/2015	3051	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.181,91			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.631.932,69	1.137.945,22C
11/02/2015	2781		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		33.134,20			
11/02/2015	2799		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		790,15			
11/02/2015	2851	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		515,87			
11/02/2015	2963		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.981,50			
11/02/2015	2971		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.574,58			
11/02/2015	2977		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.765,16			
11/02/2015	3052	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.430,22			
11/02/2015	3053	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.791,56			
11/02/2015	3078	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		280,28			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.683.196,21	1.189.208,74C
12/02/2015	2782		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		23.066,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	2800		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		402,51			
12/02/2015	2852	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		485,00			
12/02/2015	2964		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		494,85			
12/02/2015	2965		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		42,65			
12/02/2015	2972		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.878,14			
12/02/2015	2978		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.592,36			
12/02/2015	3054	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.483,53			
12/02/2015	3055	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.311,61			
12/02/2015	3079	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		272,92			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.716.226,70	1.222.239,23C
13/02/2015	2783		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		21.681,75			
13/02/2015	2801		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		475,12			
13/02/2015	2853	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		540,70			
13/02/2015	2973		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.946,42			
13/02/2015	2979		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.440,48			
13/02/2015	3056	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.977,18			
13/02/2015	3057	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.234,61			
13/02/2015	3080	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		70,71			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.748.593,67	1.254.606,20C
18/02/2015	2784		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		24.528,03			
18/02/2015	2802		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		603,53			
18/02/2015	2974		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		765,37			
18/02/2015	2980		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.389,34			
18/02/2015	3058	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13.632,60			
18/02/2015	3059	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.674,03			
18/02/2015	3081	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,59			
18/02/2015	3082	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		329,90			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.792.599,06	1.298.611,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	2785		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		22.432,84			
19/02/2015	2803		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		711,28			
19/02/2015	2854	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		103,22			
19/02/2015	2975		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		615,80			
19/02/2015	2981		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.976,69			
19/02/2015	3060	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.621,32			
Acumulado até o dia:						2.493.987,47	3.822.060,21	1.328.072,74C
20/02/2015	2786		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		25.362,91			
20/02/2015	2804		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		720,59			
20/02/2015	2855	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		69,26			
20/02/2015	2948	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	7.050,08				
20/02/2015	2949	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	2.683,88				
20/02/2015	2950	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	893,25				
20/02/2015	2951	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	240,66				
20/02/2015	2953	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	151,67				
20/02/2015	2954	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	13.217,50				
20/02/2015	2955	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	28,31				
20/02/2015	2956	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	488,43				
20/02/2015	2957	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	8.230,00				
20/02/2015	2958	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	29,23				
20/02/2015	2959	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	678,21				
20/02/2015	2966		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		123,10			
20/02/2015	2967		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		332,80			
20/02/2015	2968		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		263,91			
20/02/2015	2969		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,83			
20/02/2015	2970		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.428,77			
20/02/2015	2976		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		615,80			
20/02/2015	2982		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.712,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2983	0042/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.02.15	1.249,56				
20/02/2015	2984	0042/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015	85,00				
20/02/2015	3061	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.336,04			
20/02/2015	3062	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.588,86			
Acumulado até o dia:						2.529.013,25	3.860.700,31	1.331.687,06C
23/02/2015	2787		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		33.778,06			
23/02/2015	2805		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		308,06			
23/02/2015	2856	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		778,02			
23/02/2015	3002		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,38			
23/02/2015	3003		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		40,09			
23/02/2015	3004		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		41,09			
23/02/2015	3005		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		171,72			
23/02/2015	3006		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		436,12			
23/02/2015	3018		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.890,13			
23/02/2015	3023		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.977,38			
23/02/2015	3063	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.783,20			
23/02/2015	3064	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.617,94			
23/02/2015	3083	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		159,44			
Acumulado até o dia:						2.529.013,25	3.915.877,94	1.386.864,69C
24/02/2015	2788		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46.715,69			
24/02/2015	2806		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		854,01			
24/02/2015	2857	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		224,31			
24/02/2015	3007		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		125,57			
24/02/2015	3008		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.341,17			
24/02/2015	3009		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,53			
24/02/2015	3010		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.428,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	3019		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.259,16			
24/02/2015	3024		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.257,80			
24/02/2015	3065	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.566,96			
24/02/2015	3084	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		79,72			
Acumulado até o dia:						2.529.013,25	3.977.816,61	1.448.803,36C
25/02/2015	2789		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		38.770,57			
25/02/2015	2807		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		212,43			
25/02/2015	2858	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		168,30			
25/02/2015	3020		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		203,96			
25/02/2015	3025		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.883,22			
25/02/2015	3066	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.336,16			
25/02/2015	3067	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.287,72			
25/02/2015	3085	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		106,48			
Acumulado até o dia:						2.529.013,25	4.023.785,45	1.494.772,20C
26/02/2015	2790		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		51.275,85			
26/02/2015	2808		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		200,80			
26/02/2015	2859	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		59,87			
26/02/2015	3011		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
26/02/2015	3012		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		529,34			
26/02/2015	3013		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,50			
26/02/2015	3014		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,31			
26/02/2015	3021		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		642,66			
26/02/2015	3026		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		621,05			
26/02/2015	3068	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.653,29			
26/02/2015	3069	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.182,14			
26/02/2015	3070	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.961,96			
Acumulado até o dia:						2.529.013,25	4.087.395,37	1.558.382,12C
27/02/2015	2765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.022.855,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	176.307,03				
27/02/2015	2767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.221,23				
27/02/2015	2768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	80,53				
27/02/2015	2769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.551,72				
27/02/2015	2770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	27.722,14				
27/02/2015	2771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	8,29				
27/02/2015	2772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	198,08				
27/02/2015	2773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.362,88				
27/02/2015	2791		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68.877,55			
27/02/2015	2809		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		77,63			
27/02/2015	2811	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		744.707,76			
27/02/2015	2835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	99,25				
27/02/2015	2836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.400,35				
27/02/2015	2837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	86,10				
27/02/2015	2838	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.313,74				
27/02/2015	2839	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.252,44				
27/02/2015	2840	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	21,55				
27/02/2015	2841	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	629,87				
27/02/2015	2843	0053/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.600,44			
27/02/2015	2860	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		41,97			
27/02/2015	2987	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.594,80				
27/02/2015	2988	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.634,35				
27/02/2015	2989	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.399,66				
27/02/2015	2990	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.083,32				
27/02/2015	2991	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	595,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2992	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	50,00				
27/02/2015	2993	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	6.843,37				
27/02/2015	2994	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	16,01				
27/02/2015	2995	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	215,17				
27/02/2015	2996	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.388,81				
27/02/2015	2997	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	33,01				
27/02/2015	2998	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.314,71				
27/02/2015	3015		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		241,65			
27/02/2015	3016		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		174,94			
27/02/2015	3017		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		184,89			
27/02/2015	3022		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.181,01			
27/02/2015	3027		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.158,88			
27/02/2015	3029	0043/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 27.02.15	438,06				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ALFREDO JULIO FERNANDES NETO - FEVEREIRO 2015	377,14				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ERIKA NEGRI PEREIRA - FEVEREIRO 2015	20,05				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI - FEVEREIRO 2015	20,05				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA CECILIA FIGUEIREDO NARDI - FEVEREIRO 2015	401,07				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VIVANE MAIA DE CARVALHO PORTUGAL - FEVEREIRO 2015	20,05				
27/02/2015	3031	0043/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SMRS ODONTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO 2015	20,05				
27/02/2015	3032	0043/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	90,27				
27/02/2015	3071	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.426,30			
27/02/2015	3086	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		468,11			
27/02/2015	3087	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	35.054,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3088	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	944,47				
27/02/2015	3089	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	8.800,87				
27/02/2015	3090	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	3.068,98				
27/02/2015	3091	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.004,23				
27/02/2015	3092	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.400,02				
27/02/2015	3093	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	164,40				
27/02/2015	3094	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	210,37				
27/02/2015	3095	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	35.813,63				
27/02/2015	3096	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	621,33				
27/02/2015	3097	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.410,62				
27/02/2015	3098	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	11.109,44				
27/02/2015	3099	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	153,41				
27/02/2015	3100	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.421,72				
27/02/2015	3102	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.320,91			
27/02/2015	3275	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	280,67				
27/02/2015	3276	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1.012,91				
27/02/2015	3277		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,67			
27/02/2015	3278		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.012,91			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	4.915.150,99	0,00
02/03/2015	4613	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.307,62			
02/03/2015	4614	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.607,39			
02/03/2015	4656	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
02/03/2015	4657	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,86			
02/03/2015	4658	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		562,05			
02/03/2015	4705		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		212,80			
02/03/2015	4706		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		205,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	4707		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		508,00			
02/03/2015	4708		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		404,35			
02/03/2015	4735		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.437,54			
02/03/2015	4742		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.774,99			
02/03/2015	4979	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		479,83			
02/03/2015	5007	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		213.815,04			
02/03/2015	5709	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		708,17			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.149.459,06	234.308,07C
03/03/2015	4615	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.927,66			
03/03/2015	4659	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,59			
03/03/2015	4709		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,09			
03/03/2015	4710		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		156,90			
03/03/2015	4736		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.760,96			
03/03/2015	4743		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.678,30			
03/03/2015	4941	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		621,62			
03/03/2015	4980	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.838,19			
03/03/2015	5008	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		84.633,88			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.254.341,25	339.190,26C
04/03/2015	4616	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.315,91			
04/03/2015	4617	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.218,17			
04/03/2015	4711		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		288,17			
04/03/2015	4712		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		315,69			
04/03/2015	4713		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,17			
04/03/2015	4714		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.206,11			
04/03/2015	4715		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.335,15			
04/03/2015	4737		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.217,37			
04/03/2015	4744		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.997,04			
04/03/2015	4921	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		34,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	4981	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46,09			
04/03/2015	5009	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26.184,26			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.294.708,61	379.557,62C
05/03/2015	4618	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.110,96			
05/03/2015	4619	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.242,93			
05/03/2015	4716		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		76,13			
05/03/2015	4717		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		175,64			
05/03/2015	4718		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		554,03			
05/03/2015	4719		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		43,25			
05/03/2015	4720		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		72,81			
05/03/2015	4721		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.536,47			
05/03/2015	4738		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.237,04			
05/03/2015	4745		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.000,28			
05/03/2015	4922	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		62,32			
05/03/2015	4982	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10,88			
05/03/2015	5010	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26.311,59			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.331.142,94	415.991,95C
06/03/2015	4620	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.551,76			
06/03/2015	4621	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.826,05			
06/03/2015	4660	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
06/03/2015	4661	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,25			
06/03/2015	4722		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,21			
06/03/2015	4739		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.129,88			
06/03/2015	4746		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.930,32			
06/03/2015	4923	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		181,03			
06/03/2015	4983	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		165,43			
06/03/2015	4984	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,97			
06/03/2015	5011	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26.706,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.367.027,47	451.876,48C
07/03/2015	5022	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		45.719,14			
Acumulado até o dia:						4.915.150,99	5.412.746,61	497.595,62C
09/03/2015	4622	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.314,32			
09/03/2015	4623	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.517,67			
09/03/2015	4662	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		126,38			
09/03/2015	4663	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,17			
09/03/2015	4723		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		164,76			
09/03/2015	4724		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		235,51			
09/03/2015	4725		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		102,90			
09/03/2015	4726		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		554,03			
09/03/2015	4740		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.357,03			
09/03/2015	4747		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.094,34			
09/03/2015	4763	0044/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE RENATA LAMEGO REIS DE CASTRO - MARÇO 2015	20,05				
09/03/2015	4763	0044/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GUILHERME MOREIRA TOLEDO - MARÇO 2015	381,02				
09/03/2015	4763	0044/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIANA MISSON RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EIRELE - MARÇO 2015	40,10				
09/03/2015	4763	0044/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ANAMARIA RAMOS CASTRO E DINIZ - MARÇO 2015	102,45				
09/03/2015	4924	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		99,10			
09/03/2015	5012	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27.669,44			
Acumulado até o dia:						4.915.694,61	5.453.094,26	537.399,65C
10/03/2015	4624	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		985,93			
10/03/2015	4625	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.973,26			
10/03/2015	4690	0044/205	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	15.179,28				
10/03/2015	4691	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	4.211,71				
10/03/2015	4692	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	801,00				
10/03/2015	4693	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	972,64				
10/03/2015	4694	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	320,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	4695	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	1.042,86				
10/03/2015	4696	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	151,46				
10/03/2015	4697	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	18.849,51				
10/03/2015	4698	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	24,71				
10/03/2015	4699	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	276,39				
10/03/2015	4700	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	15.050,69				
10/03/2015	4701	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	130,36				
10/03/2015	4702	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	4.349,40				
10/03/2015	4727		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		282,79			
10/03/2015	4728		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		392,74			
10/03/2015	4729		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.700,00			
10/03/2015	4730		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.016,70			
10/03/2015	4731		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		554,03			
10/03/2015	4732		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		554,03			
10/03/2015	4733		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		177,39			
10/03/2015	4734		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.029,26			
10/03/2015	4741		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.932,53			
10/03/2015	4748		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.169,27			
10/03/2015	4749	0044/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.03.15	1.654,40				
10/03/2015	4925	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,51			
10/03/2015	4986	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		36,87			
10/03/2015	5013	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		49.135,08			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.519.196,65	540.486,75C
11/03/2015	4626	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.185,84			
11/03/2015	4627	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.095,69			
11/03/2015	4664	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
11/03/2015	4789		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		145,56			
11/03/2015	4802		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.873,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	4810		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.563,37			
11/03/2015	4859		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.409,20			
11/03/2015	4926	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		520,33			
11/03/2015	4987	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		344,01			
11/03/2015	5014	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		41.286,83			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.592.689,35	613.979,45C
12/03/2015	4628	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.904,41			
12/03/2015	4629	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.419,09			
12/03/2015	4665	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		192,47			
12/03/2015	4790		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		94,75			
12/03/2015	4791		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.200,00			
12/03/2015	4792		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		171,72			
12/03/2015	4803		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.954,38			
12/03/2015	4811		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		879,23			
12/03/2015	4927	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		253,60			
12/03/2015	4988	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		387,95			
12/03/2015	5015	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		34.016,45			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.636.163,40	657.453,50C
13/03/2015	4630	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.661,93			
13/03/2015	4631	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.184,50			
13/03/2015	4793		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		166,00			
13/03/2015	4794		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		78,96			
13/03/2015	4804		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		956,12			
13/03/2015	4812		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		694,21			
13/03/2015	4928	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		137,74			
13/03/2015	4989	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		369,58			
13/03/2015	5016	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		32.967,09			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.676.379,53	697.669,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	4632	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.345,14			
16/03/2015	4633	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.688,00			
16/03/2015	4666	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		339,38			
16/03/2015	4795		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
16/03/2015	4796		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.613,84			
16/03/2015	4805		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.319,14			
16/03/2015	4813		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.538,38			
16/03/2015	4929	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		92,25			
16/03/2015	4990	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		111,13			
16/03/2015	5017	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		35.329,70			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.726.841,64	748.131,74C
17/03/2015	4634	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		711,62			
17/03/2015	4635	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.536,07			
17/03/2015	4667	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,46			
17/03/2015	4806		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.139,39			
17/03/2015	4814		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.854,98			
17/03/2015	4930	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		172,18			
17/03/2015	4991	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		340,88			
Acumulado até o dia:						4.978.709,90	5.736.654,22	757.944,32C
18/03/2015	4636	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.674,40			
18/03/2015	4637	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		704,68			
18/03/2015	4668	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,63			
18/03/2015	4764	0044/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	370,50				
18/03/2015	4797		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		311,30			
18/03/2015	4807		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.652,69			
18/03/2015	4815		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		748,97			
18/03/2015	4931	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		118,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	4992	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		277,55			
18/03/2015	5023	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		30.453,38			
Acumulado até o dia:						4.979.080,40	5.772.678,36	793.597,96C
19/03/2015	4638	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		457,24			
19/03/2015	4639	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.345,68			
19/03/2015	4808		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.734,46			
19/03/2015	4816		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.258,68			
19/03/2015	4932	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		179,05			
19/03/2015	4993	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,30			
19/03/2015	5024	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		29.086,91			
Acumulado até o dia:						4.979.080,40	5.807.795,68	828.715,28C
20/03/2015	4640	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		985,27			
20/03/2015	4641	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		999,68			
20/03/2015	4771	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	8.121,95				
20/03/2015	4772	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	802,14				
20/03/2015	4773	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	2.890,74				
20/03/2015	4774	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.868,22				
20/03/2015	4776	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.349,82				
20/03/2015	4777	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	16.914,70				
20/03/2015	4778	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	561,54				
20/03/2015	4779	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	401,10				
20/03/2015	4780	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	37,42				
20/03/2015	4781	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	10.854,43				
20/03/2015	4782	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	11,70				
20/03/2015	4783	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	130,46				
20/03/2015	4784	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	7.037,95				
20/03/2015	4785	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	49,85				
20/03/2015	4786	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.544,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	4798		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		49,98			
20/03/2015	4799		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8,30			
20/03/2015	4800		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		233,94			
20/03/2015	4801		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		88,30			
20/03/2015	4809		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.557,43			
20/03/2015	4817		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.968,39			
20/03/2015	4818	0045/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.03.15	292,11				
20/03/2015	4819	0045/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE EDUARDO DE CAMARGOS PEREIRA - MARÇO 2015	20,05				
20/03/2015	4820	0045/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	52,50				
20/03/2015	4933	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		95,05			
20/03/2015	4994	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		553,10			
20/03/2015	5025	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		35.423,08			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	5.851.758,20	819.736,35C
23/03/2015	4642	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.641,47			
23/03/2015	4643	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.317,06			
23/03/2015	4669	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		280,00			
23/03/2015	4670	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		19,08			
23/03/2015	4839		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,00			
23/03/2015	4866		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.152,04			
23/03/2015	4934	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		772,00			
23/03/2015	4995	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		165,93			
23/03/2015	5026	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		47.630,12			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	5.910.975,90	878.954,05C
24/03/2015	4644	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		820,75			
24/03/2015	4645	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.114,62			
24/03/2015	4671	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		159,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	4840		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		178,28			
24/03/2015	4841		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.014,31			
24/03/2015	4842		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		436,12			
24/03/2015	4843		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.640,57			
24/03/2015	4860		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.381,80			
24/03/2015	4867		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.022,32			
24/03/2015	4935	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		219,73			
24/03/2015	4996	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		392,81			
24/03/2015	5027	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		62.959,19			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	5.987.315,84	955.293,99C
25/03/2015	4646	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.010,09			
25/03/2015	4647	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.119,65			
25/03/2015	4844		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		105,74			
25/03/2015	4845		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		360,75			
25/03/2015	4846		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.867,86			
25/03/2015	4861		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		647,35			
25/03/2015	4868		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		923,71			
25/03/2015	4936	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		51,50			
25/03/2015	4997	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		204,15			
25/03/2015	5028	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		50.850,15			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	6.047.456,79	1.015.434,94C
26/03/2015	4648	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.405,96			
26/03/2015	4649	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		302,14			
26/03/2015	4847		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		392,44			
26/03/2015	4862		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		550,26			
26/03/2015	4869		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.086,74			
26/03/2015	4937	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		195,28			
26/03/2015	4998	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		111,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	5029	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		69.712,01			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	6.121.212,75	1.089.190,90C
27/03/2015	4650	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.826,73			
27/03/2015	4651	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.396,70			
27/03/2015	4672	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		192,42			
27/03/2015	4848		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		229,63			
27/03/2015	4849		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		284,00			
27/03/2015	4850		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		262,20			
27/03/2015	4863		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.271,20			
27/03/2015	4870		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		472,08			
27/03/2015	4938	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,94			
27/03/2015	5003	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,91			
27/03/2015	5030	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		71.241,16			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	6.202.499,72	1.170.477,87C
30/03/2015	4652	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.208,31			
30/03/2015	4653	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.043,53			
30/03/2015	4673	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
30/03/2015	4674	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,86			
30/03/2015	4675	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		937,38			
30/03/2015	4851		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		249,84			
30/03/2015	4852		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		282,70			
30/03/2015	4853		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		224,23			
30/03/2015	4864		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.656,40			
30/03/2015	4871		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		911,50			
30/03/2015	4939	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		320,03			
30/03/2015	5004	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		110,61			
30/03/2015	5035	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		114.806,22			
Acumulado até o dia:						5.032.021,85	6.332.535,35	1.300.513,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4594	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	41.950,56				
31/03/2015	4595	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	4.214,59				
31/03/2015	4596	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	17.557,38				
31/03/2015	4597	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	7.382,72				
31/03/2015	4598	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	4.950,00				
31/03/2015	4599	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	79,25				
31/03/2015	4600	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	1.187,38				
31/03/2015	4601	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	164,40				
31/03/2015	4602	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	140,51				
31/03/2015	4603	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.918,98				
31/03/2015	4604	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	575,62				
31/03/2015	4605	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.795,77				
31/03/2015	4606	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	12.658,29				
31/03/2015	4607	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	181,21				
31/03/2015	4608	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.230,00				
31/03/2015	4610	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.351,70			
31/03/2015	4654	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.250,58			
31/03/2015	4655	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.056,33			
31/03/2015	4676	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,59			
31/03/2015	4822	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	6.161,00				
31/03/2015	4823	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	481,28				
31/03/2015	4824	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	2.041,37				
31/03/2015	4825	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	400,50				
31/03/2015	4826	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	992,50				
31/03/2015	4827	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	481,32				
31/03/2015	4828	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	401,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4829	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	52,50				
31/03/2015	4830	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	18.975,20				
31/03/2015	4832	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	42,75				
31/03/2015	4833	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	412,70				
31/03/2015	4834	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	9.419,57				
31/03/2015	4835	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	89,61				
31/03/2015	4836	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	3.512,21				
31/03/2015	4854		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		241,04			
31/03/2015	4855		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,49			
31/03/2015	4856		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		103,00			
31/03/2015	4857		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,38			
31/03/2015	4858		BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		256,78			
31/03/2015	4865		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.649,03			
31/03/2015	4872		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.258,40			
31/03/2015	4873	0046/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.15	1.463,96				
31/03/2015	4874	0046/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CRISTINA DE PAULA FREITAS BELO - MARÇO 2015	4,01				
31/03/2015	4874	0046/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE AMALIA MORENO - MARÇO 2015	19,85				
31/03/2015	4874	0046/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE EVANDRO LUIZ GARCIA DA SILVA - MARÇO 2015	20,05				
31/03/2015	4874	0046/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOSEMAR PARREIRA GUIMARAES - MARÇO 2015	80,21				
31/03/2015	4874	0046/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NATALIA PINTO MOREIRA - MARÇO 2015	10,03				
31/03/2015	4875	0046/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	136,67				
31/03/2015	4883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	19,85				
31/03/2015	4884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	206,07				
31/03/2015	4885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	4.181,90				
31/03/2015	4886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	81,86				
31/03/2015	4887	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.372,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4888	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.746,23				
31/03/2015	4889	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	21,92				
31/03/2015	4890	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	638,25				
31/03/2015	4892	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		2.755,54			
31/03/2015	4940	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		488,74			
31/03/2015	4942	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.991.622,25				
31/03/2015	4948	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	201.687,00				
31/03/2015	4949	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	8.269,38				
31/03/2015	4950	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	164,59				
31/03/2015	4951	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	2.463,14				
31/03/2015	4952	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	38.004,93				
31/03/2015	4953	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	28,27				
31/03/2015	4954	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.112,08				
31/03/2015	4956	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	2.980,68				
31/03/2015	5005	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		675,77			
31/03/2015	5036	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		334.819,92			
31/03/2015	5042	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		748.732,06			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	7.439.807,70	0,00
01/04/2015	5840	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		140,67			
01/04/2015	5898	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.055.779,19			
01/04/2015	5920	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		312,52			
01/04/2015	6032	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,25			
01/04/2015	6033	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		171,92			
01/04/2015	6034	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		289,70			
01/04/2015	6035	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		205,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	6036	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.143,09			
01/04/2015	6037	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.492,66			
01/04/2015	6050		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.530,08			
01/04/2015	6056		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.842,20			
01/04/2015	6252	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.861,07			
01/04/2015	6253	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.461,32			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.513.149,37	1.073.341,67C
02/04/2015	5899	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		39.991,06			
02/04/2015	5921	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,82			
02/04/2015	6038	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.030,13			
02/04/2015	6051		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.800,65			
02/04/2015	6057		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.406,42			
02/04/2015	6254	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.005,32			
02/04/2015	6255	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		894,24			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.561.333,01	1.121.525,31C
06/04/2015	5843	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		28,19			
06/04/2015	5902	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		22.598,93			
06/04/2015	6058		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.323,48			
06/04/2015	6256	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.164,27			
06/04/2015	6296	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		288,46			
06/04/2015	6297	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		189,26			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.596.925,60	1.157.117,90C
07/04/2015	5844	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,69			
07/04/2015	5903	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		29.325,07			
07/04/2015	6039	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,04			
07/04/2015	6040	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		88,58			
07/04/2015	6041	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		60,16			
07/04/2015	6042	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.121,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	6052		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		439,46			
07/04/2015	6059		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.036,86			
07/04/2015	6257	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.502,89			
07/04/2015	6258	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.088,89			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.635.900,81	1.196.093,11C
08/04/2015	5845	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		59,52			
08/04/2015	5904	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		17.788,21			
08/04/2015	5922	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		83,48			
08/04/2015	6043	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		165,00			
08/04/2015	6053		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.167,71			
08/04/2015	6060		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.787,26			
08/04/2015	6259	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.967,29			
08/04/2015	6260	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.450,00			
08/04/2015	6302	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,26			
08/04/2015	6303	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.664.599,58	1.224.791,88C
09/04/2015	5846	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		255,31			
09/04/2015	5905	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13.087,71			
09/04/2015	5923	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46,10			
09/04/2015	6044	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		182,65			
09/04/2015	6045	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,62			
09/04/2015	6046	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,41			
09/04/2015	6047	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.160,00			
09/04/2015	6048	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.056,30			
09/04/2015	6054		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.887,71			
09/04/2015	6061		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.698,11			
09/04/2015	6261	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.022,66			
09/04/2015	6262	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		388,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.439.807,70	8.687.849,09	1.248.041,39C
10/04/2015	5847	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		156,87			
10/04/2015	5906	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		15.932,92			
10/04/2015	6015	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	6.217,03				
10/04/2015	6016	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	60,16				
10/04/2015	6017	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	1.978,79				
10/04/2015	6018	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	1.201,50				
10/04/2015	6019	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	634,02				
10/04/2015	6020	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	240,66				
10/04/2015	6021	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	561,54				
10/04/2015	6022	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	104,02				
10/04/2015	6023	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	2,40				
10/04/2015	6024	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	11.240,96				
10/04/2015	6025	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	132,11				
10/04/2015	6026	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	303,24				
10/04/2015	6027	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	11.945,47				
10/04/2015	6028	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	118,28				
10/04/2015	6029	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	3.783,23				
10/04/2015	6049	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		245,25			
10/04/2015	6055		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		917,61			
10/04/2015	6062		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.837,51			
10/04/2015	6063	0198/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.04.15	1.071,33				
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ PAGTO. A FLAVIA COSTA CUNHA REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE NESTA DATA - 06.04.15	401,07				
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ PAGTO. A FABIANE AZEVEDO DA SILVA REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE NESTA DATA - 06.04.15	401,07				
10/04/2015	6066	0198/2015	N/ PAGTO. A GILMARA DE SOUZA ALVES RODRIGUES REF. DEVOLUCAO DE TAXA ANUIDADE NESTA DATA - 06.04.15	381,02				
10/04/2015	6265	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.329,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	6266	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.424,50			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.711.693,72	1.231.108,12C
13/04/2015	5848	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		585,56			
13/04/2015	5907	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		21.372,20			
13/04/2015	6087	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
13/04/2015	6108		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.273,29			
13/04/2015	6114		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.582,27			
13/04/2015	6267	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.957,01			
13/04/2015	6269	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		408,72			
13/04/2015	6304	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		343,63			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.749.301,55	1.268.715,95C
14/04/2015	5849	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		213,54			
14/04/2015	5908	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13.563,38			
14/04/2015	5924	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		306,50			
14/04/2015	6088	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		282,82			
14/04/2015	6089	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		176,70			
14/04/2015	6090	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		193,15			
14/04/2015	6109		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.201,62			
14/04/2015	6115		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.796,60			
14/04/2015	6270	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		717,78			
14/04/2015	6271	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		732,85			
14/04/2015	6305	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,46			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.769.543,95	1.288.958,35C
15/04/2015	5909	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13.843,80			
15/04/2015	5925	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		54,81			
15/04/2015	6091	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		228,85			
15/04/2015	6092	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		704,00			
15/04/2015	6093	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		310,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	6110		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.692,53			
15/04/2015	6116		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.780,17			
15/04/2015	6272	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.963,48			
15/04/2015	6273	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.464,56			
15/04/2015	6306	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,15			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.793.654,30	1.313.068,70C
16/04/2015	5910	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		18.336,31			
16/04/2015	5926	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		278,59			
16/04/2015	6094	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		88,60			
16/04/2015	6095	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		136,30			
16/04/2015	6096	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		137,14			
16/04/2015	6097	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		167,40			
16/04/2015	6098	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,00			
16/04/2015	6111		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.794,75			
16/04/2015	6117		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.353,66			
16/04/2015	6274	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.684,01			
16/04/2015	6275	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.320,87			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.820.078,93	1.339.493,33C
17/04/2015	5911	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		14.508,11			
17/04/2015	6099	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		547,85			
17/04/2015	6100	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		366,44			
17/04/2015	6101	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		49,98			
17/04/2015	6102	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8,30			
17/04/2015	6103	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		106,13			
17/04/2015	6104	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		872,24			
17/04/2015	6105	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		382,38			
17/04/2015	6112		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.691,48			
17/04/2015	6118		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.127,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	6276	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.082,79			
17/04/2015	6277	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		563,40			
Acumulado até o dia:						7.480.585,60	8.844.385,09	1.363.799,49C
20/04/2015	5852	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		164,75			
20/04/2015	5912	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.924,49			
20/04/2015	6068	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	37,87				
20/04/2015	6069	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	902,40				
20/04/2015	6070	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.954,90				
20/04/2015	6071	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.201,50				
20/04/2015	6072	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	767,14				
20/04/2015	6073	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	156,00				
20/04/2015	6074	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	240,66				
20/04/2015	6075	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	802,20				
20/04/2015	6076	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	72,50				
20/04/2015	6077	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	5,40				
20/04/2015	6078	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	11.445,09				
20/04/2015	6079	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	116,43				
20/04/2015	6080	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	294,56				
20/04/2015	6081	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	4.026,14				
20/04/2015	6082	0199/2015		32,69				
20/04/2015	6083	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.054,73				
20/04/2015	6106	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		156,00			
20/04/2015	6107	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		248,22			
20/04/2015	6113		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.592,55			
20/04/2015	6119		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		633,32			
20/04/2015	6120	0199/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.04.15	1.077,55				
20/04/2015	6121	0199/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEONARDO CURTISS CHAVES ABRIL 2015	1.557,10				
20/04/2015	6121	0199/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROGER AUGUSTO GUIMARES ABRIL 2015	381,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	6121	0199/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VIVIANE BRASILEIRO SOARES ABRIL 2015	88,62				
20/04/2015	6121	0199/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE BR ODONTOLOGIA LTDA ME - ABRIL 2015	514,90				
20/04/2015	6278	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.986,02			
20/04/2015	6279	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		360,97			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	8.866.451,41	1.359.136,41C
22/04/2015	5853	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		346,93			
22/04/2015	5913	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		20.407,80			
22/04/2015	6139	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,96			
22/04/2015	6140	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.212,70			
22/04/2015	6141	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.165,47			
22/04/2015	6142	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.060,00			
22/04/2015	6162		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		771,24			
22/04/2015	6169		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.031,23			
22/04/2015	6280	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.221,03			
22/04/2015	6281	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.206,12			
22/04/2015	6307	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		159,52			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	8.900.116,41	1.392.801,41C
23/04/2015	5914	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		17.395,07			
23/04/2015	5927	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		158,15			
23/04/2015	6143	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		111,75			
23/04/2015	6144	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		270,85			
23/04/2015	6163		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		311,84			
23/04/2015	6170		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.557,54			
23/04/2015	6282	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.888,26			
23/04/2015	6283	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		849,71			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	8.922.659,58	1.415.344,58C
24/04/2015	5854	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		107,57			
24/04/2015	5915	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		15.357,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	5928	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		290,38			
24/04/2015	6145	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		403,95			
24/04/2015	6146	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		243,75			
24/04/2015	6147	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		960,50			
24/04/2015	6164		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		80,22			
24/04/2015	6171		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.082,52			
24/04/2015	6284	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.860,60			
24/04/2015	6285	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.371,03			
24/04/2015	6308	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		79,76			
24/04/2015	6309	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		280,00			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	8.946.777,81	1.439.462,81C
27/04/2015	5855	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,94			
27/04/2015	5916	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		18.932,69			
27/04/2015	5929	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,60			
27/04/2015	6148	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		269,38			
27/04/2015	6149	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.179,78			
27/04/2015	6150	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		256,40			
27/04/2015	6151	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		89,18			
27/04/2015	6152	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		227,10			
27/04/2015	6153	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		165,80			
27/04/2015	6165		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		516,54			
27/04/2015	6172		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		881,38			
27/04/2015	6286	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.005,77			
27/04/2015	6287	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.480,70			
27/04/2015	6310	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		574,59			
27/04/2015	6311	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		532,42			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	8.978.945,08	1.471.630,08C
28/04/2015	5856	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		35,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	5917	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		42.517,70			
28/04/2015	5930	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		90,19			
28/04/2015	6154	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		166,96			
28/04/2015	6155	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		360,24			
28/04/2015	6166		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		125,56			
28/04/2015	6173		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.841,32			
28/04/2015	6288	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.352,13			
28/04/2015	6289	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		302,28			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	9.026.736,66	1.519.421,66C
29/04/2015	5857	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		51,50			
29/04/2015	5918	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		36.097,84			
29/04/2015	6156	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		518,42			
29/04/2015	6157	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		263,92			
29/04/2015	6167		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.678,76			
29/04/2015	6174		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.377,01			
29/04/2015	6290	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.625,47			
29/04/2015	6291	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.511,47			
29/04/2015	6312	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,86			
29/04/2015	6313	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		475,49			
Acumulado até o dia:						7.507.315,00	9.072.494,40	1.565.179,40C
30/04/2015	5831	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	19,85				
30/04/2015	5832	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.299,79				
30/04/2015	5833	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	25,71				
30/04/2015	5834	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	437,68				
30/04/2015	5835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.195,39				
30/04/2015	5836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	19,93				
30/04/2015	5837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	558,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5839	0070/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		1.185,25			
30/04/2015	5858	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		140,03			
30/04/2015	5878	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.955.942,88				
30/04/2015	5879	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	242.100,24				
30/04/2015	5880	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	5.594,32				
30/04/2015	5881	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	111,26				
30/04/2015	5882	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.883,68				
30/04/2015	5883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	21.782,71				
30/04/2015	5884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	23,20				
30/04/2015	5885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	718,87				
30/04/2015	5886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	4.555,65				
30/04/2015	5893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	2.815,71				
30/04/2015	5895	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		745.202,08			
30/04/2015	5919	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		49.762,92			
30/04/2015	5931	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		166,94			
30/04/2015	5968	0039/2015	VR. REPASSADO A MAIOR REFERENTE ARRECADAÇÃO DO MES DE ABRIL/15 - 30.04.15	67,99				
30/04/2015	6067	0198/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	139,49				
30/04/2015	6122	0199/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	164,55				
30/04/2015	6125	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	578,92				
30/04/2015	6126	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	862,96				
30/04/2015	6127	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	455,37				
30/04/2015	6128	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	80,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6129	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	320,88				
30/04/2015	6130	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	97,50				
30/04/2015	6131	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	8.162,85				
30/04/2015	6132	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	147,71				
30/04/2015	6133	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	179,75				
30/04/2015	6134	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	9.502,43				
30/04/2015	6135	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	105,49				
30/04/2015	6136	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	3.273,70				
30/04/2015	6158	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,70			
30/04/2015	6159	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,96			
30/04/2015	6160	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		524,00			
30/04/2015	6161	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		246,81			
30/04/2015	6168		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,63			
30/04/2015	6175		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.159,41			
30/04/2015	6176	0200/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.15	1.077,30				
30/04/2015	6177	0200/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CHAMÃ BRAZ DE OLIVEIRA - ABRIL DE 2015	52,96				
30/04/2015	6177	0200/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VIVIEN TIEMY SAKAI - ABRIL DE 2015	401,07				
30/04/2015	6178	0200/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,67				
30/04/2015	6230	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	26.229,93				
30/04/2015	6231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	3.600,13				
30/04/2015	6232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	8.484,76				
30/04/2015	6233	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	2.777,93				
30/04/2015	6234	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.849,31				
30/04/2015	6237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	2.689,51				
30/04/2015	6238	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	110,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6239	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	23,80				
30/04/2015	6241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	9,73				
30/04/2015	6242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	33.095,81				
30/04/2015	6243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	523,42				
30/04/2015	6244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	5.111,34				
30/04/2015	6245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	11.759,66				
30/04/2015	6246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	4.378,64				
30/04/2015	6247	0159/2015		6.033,06				
30/04/2015	6249	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.604,98			
30/04/2015	6294	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.717,64			
30/04/2015	6295	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		313,02			
30/04/2015	6314	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	9.878.975,79	0,00
04/05/2015	6373	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		832,65			
04/05/2015	6374	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.431,60			
04/05/2015	6381		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		731,51			
04/05/2015	6386		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.122,37			
04/05/2015	6732	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		669,36			
04/05/2015	6768	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		282.484,65			
04/05/2015	6788	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		258,15			
04/05/2015	6865	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.784,33			
04/05/2015	6889	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
04/05/2015	6890	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,59			
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	10.184.649,08	305.673,29C
05/05/2015	6375	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		391,20			
05/05/2015	6376	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		222,00			
05/05/2015	6377	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	6382		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.054,34			
05/05/2015	6389		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.418,62			
05/05/2015	6733	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,45			
05/05/2015	6769	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		19.660,10			
05/05/2015	6789	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,82			
05/05/2015	6866	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.438,51			
05/05/2015	6891	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		126,38			
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	10.213.337,50	334.361,71C
06/05/2015	6378	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		944,07			
06/05/2015	6379	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.258,45			
06/05/2015	6383		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.237,94			
06/05/2015	6390		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.682,87			
06/05/2015	6770	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		15.842,38			
06/05/2015	6867	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.004,22			
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	10.242.307,43	363.331,64C
07/05/2015	6384		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		604,63			
07/05/2015	6391		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.073,00			
07/05/2015	6771	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		16.720,31			
07/05/2015	6790	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46,51			
07/05/2015	6868	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.980,98			
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	10.264.732,86	385.757,07C
08/05/2015	6380	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		150,00			
08/05/2015	6385		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.048,75			
08/05/2015	6392		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.123,17			
08/05/2015	6734	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,51			
08/05/2015	6772	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.122,16			
08/05/2015	6791	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,66			
08/05/2015	6869	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.811,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.878.975,79	10.278.178,16	399.202,37C
10/05/2015	6344	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	2.069,31				
10/05/2015	6347	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	748,66				
10/05/2015	6348	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	1.125,19				
10/05/2015	6349	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	400,50				
10/05/2015	6350	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	555,82				
10/05/2015	6351	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	486,00				
10/05/2015	6352	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	2.670,50				
10/05/2015	6353	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	240,66				
10/05/2015	6354	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	401,10				
10/05/2015	6357	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	8,81				
10/05/2015	6358	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	14.201,30				
10/05/2015	6360	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	199,80				
10/05/2015	6361	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	219,34				
10/05/2015	6362	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	7.439,35				
10/05/2015	6363	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	56,17				
10/05/2015	6364	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	1.866,80				
10/05/2015	6395	0201/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.15	743,00				
10/05/2015	6412	0201/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	158,86				
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.278.178,16	365.611,20C
11/05/2015	6635	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		215,91			
11/05/2015	6655		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.342,99			
11/05/2015	6663		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.725,74			
11/05/2015	6735	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		150,88			
11/05/2015	6773	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.019,15			
11/05/2015	6792	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	6870	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.560,82			
11/05/2015	6892	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.302.307,79	389.740,83C
12/05/2015	6636	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		129,41			
12/05/2015	6637	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		536,00			
12/05/2015	6656		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.380,94			
12/05/2015	6664		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.325,28			
12/05/2015	6736	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		977,78			
12/05/2015	6774	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		18.938,05			
12/05/2015	6793	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,91			
12/05/2015	6871	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.794,41			
12/05/2015	6893	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		192,47			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.339.610,04	427.043,08C
13/05/2015	6638	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,38			
13/05/2015	6639	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		116,63			
13/05/2015	6640	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		264,76			
13/05/2015	6641	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		854,57			
13/05/2015	6642	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		604,27			
13/05/2015	6657		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.628,37			
13/05/2015	6665		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.142,39			
13/05/2015	6737	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		84,35			
13/05/2015	6775	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.733,93			
13/05/2015	6872	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.473,53			
13/05/2015	6894	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,46			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.357.789,68	445.222,72C
14/05/2015	6643	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		547,62			
14/05/2015	6644	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
14/05/2015	6645	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		288,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	6646	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		386,97			
14/05/2015	6658		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		886,37			
14/05/2015	6666		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		448,55			
14/05/2015	6738	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		181,62			
14/05/2015	6776	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.486,58			
14/05/2015	6873	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.327,05			
14/05/2015	6895	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		70,71			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.369.499,10	456.932,14C
15/05/2015	6647	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,41			
15/05/2015	6659		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.093,52			
15/05/2015	6667		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.469,16			
15/05/2015	6739	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		34,69			
15/05/2015	6777	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.607,07			
15/05/2015	6874	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.826,33			
15/05/2015	6896	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,46			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.384.796,74	472.229,78C
18/05/2015	6648	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		451,34			
18/05/2015	6649	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		292,39			
18/05/2015	6650	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		169,35			
18/05/2015	6660	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		408,57			
18/05/2015	6668		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		942,94			
18/05/2015	6740	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		228,15			
18/05/2015	6778	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12.830,78			
18/05/2015	6875	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.835,00			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.410.955,26	498.388,30C
19/05/2015	6651	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		222,90			
19/05/2015	6661		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.740,79			
19/05/2015	6669		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.530,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	6779	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		9.120,33			
19/05/2015	6876	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.546,90			
Acumulado até o dia:						9.912.566,96	10.427.116,23	514.549,27C
20/05/2015	6618	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	3.464,48				
20/05/2015	6619	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	784,31				
20/05/2015	6620	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	2.850,94				
20/05/2015	6621	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.868,22				
20/05/2015	6622	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	853,55				
20/05/2015	6623	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	7.635,20				
20/05/2015	6624	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	401,10				
20/05/2015	6625	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.452,36				
20/05/2015	6626	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	36,16				
20/05/2015	6627	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	10.531,21				
20/05/2015	6628	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	127,04				
20/05/2015	6629	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	304,63				
20/05/2015	6630	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	6.007,09				
20/05/2015	6631	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	65,48				
20/05/2015	6632	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.954,16				
20/05/2015	6652	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		191,79			
20/05/2015	6653	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.706,00			
20/05/2015	6654	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		287,43			
20/05/2015	6662		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.494,24			
20/05/2015	6670		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		580,57			
20/05/2015	6671	0202/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.15	1.276,15				
20/05/2015	6672	0202/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOELMA VIEIRA DE SOUSA - MAIO DE 2015	414,06				
20/05/2015	6672	0202/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JACQUELINE MARX - MAIO DE 2015	267,38				
20/05/2015	6672	0202/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DOUGLAS DE SOUSA LUIZ DA SILVA - MAIO DE 2015	377,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	6673	0202/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,89				
20/05/2015	6741	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		267,34			
20/05/2015	6780	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.782,93			
20/05/2015	6877	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.863,92			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.444.290,45	490.825,94C
21/05/2015	6705		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		277,33			
21/05/2015	6712		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.738,93			
21/05/2015	6781	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		15.096,36			
21/05/2015	6794	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,31			
21/05/2015	6878	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.874,98			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.464.333,36	510.868,85C
22/05/2015	6691	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		246,66			
22/05/2015	6692	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		490,90			
22/05/2015	6693	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		393,80			
22/05/2015	6694	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		294,63			
22/05/2015	6695	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		193,86			
22/05/2015	6706		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		848,66			
22/05/2015	6713		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.464,02			
22/05/2015	6742	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		120,53			
22/05/2015	6782	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.926,25			
22/05/2015	6879	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.601,33			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.478.914,00	525.449,49C
25/05/2015	6696	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		177,39			
25/05/2015	6707		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		956,06			
25/05/2015	6714		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.655,50			
25/05/2015	6783	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.966,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6795	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46,51			
25/05/2015	6884	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.725,76			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.499.441,87	545.977,36C
26/05/2015	6697	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.048,65			
26/05/2015	6708		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		459,93			
26/05/2015	6715		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.129,17			
26/05/2015	6743	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		163,29			
26/05/2015	6784	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		17.313,20			
26/05/2015	6885	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.851,34			
26/05/2015	6897	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		106,48			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.524.513,93	571.049,42C
27/05/2015	6698	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		193,20			
27/05/2015	6699	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		278,07			
27/05/2015	6700	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.593,87			
27/05/2015	6709		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		539,33			
27/05/2015	6716		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		554,32			
27/05/2015	6785	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12.369,40			
27/05/2015	6886	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.052,27			
27/05/2015	6898	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,70			
Acumulado até o dia:						9.953.464,51	10.545.207,09	591.742,58C
28/05/2015	6701	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.005,35			
28/05/2015	6710		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		456,56			
28/05/2015	6717		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.008,63			
28/05/2015	6786	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		21.043,64			
28/05/2015	6796	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,31			
28/05/2015	6799	0039/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REFERENTE A REPASSE A MAIOR NESTA DATA - 28.05.15	28,43				
28/05/2015	6887	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.996,15			
28/05/2015	6899	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		355,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.953.492,94	10.573.128,14	619.635,20C
29/05/2015	6675	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	748,67				
29/05/2015	6676	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	169,34				
29/05/2015	6677	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.090,57				
29/05/2015	6678	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	666,72				
29/05/2015	6679	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	397,00				
29/05/2015	6680	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.234,72				
29/05/2015	6681	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	240,66				
29/05/2015	6682	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	882,42				
29/05/2015	6683	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.005,35				
29/05/2015	6684	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	13,89				
29/05/2015	6685	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7.862,02				
29/05/2015	6686	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	95,41				
29/05/2015	6687	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	391,29				
29/05/2015	6688	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.545,01				
29/05/2015	6689	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	34,82				
29/05/2015	6690	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.181,46				
29/05/2015	6702	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		175,40			
29/05/2015	6703	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		201,33			
29/05/2015	6704	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		425,00			
29/05/2015	6711		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.922,90			
29/05/2015	6718		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.228,55			
29/05/2015	6719	0203/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 29.05.15	1.188,37				
29/05/2015	6720	0203/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	210,28				
29/05/2015	6724	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.864,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6725	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	56,94				
29/05/2015	6726	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.036,01				
29/05/2015	6727	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	953,26				
29/05/2015	6728	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	14,47				
29/05/2015	6729	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	335,17				
29/05/2015	6731	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.753,05			
29/05/2015	6744	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		409,16			
29/05/2015	6758	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	679.411,48				
29/05/2015	6759	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	71.209,27				
29/05/2015	6760	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7.665,44				
29/05/2015	6761	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	152,10				
29/05/2015	6762	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.641,62				
29/05/2015	6763	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	24.643,98				
29/05/2015	6764	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	40,88				
29/05/2015	6765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.199,50				
29/05/2015	6766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	428,37				
29/05/2015	6767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.471,36				
29/05/2015	6787	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26.930,76			
29/05/2015	6798	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		263.278,47			
29/05/2015	6845	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	30.757,42				
29/05/2015	6846	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.817,81				
29/05/2015	6847	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	12.106,48				
29/05/2015	6848	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.525,75				
29/05/2015	6849	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	3.666,21				
29/05/2015	6850	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.770,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6851	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	133,11				
29/05/2015	6852	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	129,17				
29/05/2015	6853	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	77,10				
29/05/2015	6854	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	16,11				
29/05/2015	6855	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	23.377,15				
29/05/2015	6856	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	392,42				
29/05/2015	6857	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	4.247,76				
29/05/2015	6858	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	8.599,38				
29/05/2015	6859	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	198,70				
29/05/2015	6860	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.899,04				
29/05/2015	6864	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.497,45			
29/05/2015	6888	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.339,06			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	10.877.289,27	0,00
01/06/2015	7314	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		119.641,21			
01/06/2015	7383	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,10			
01/06/2015	7384	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.920,74			
01/06/2015	7385	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		616,87			
01/06/2015	7394		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.079,95			
01/06/2015	7401		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.501,42			
01/06/2015	7426	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		111,12			
01/06/2015	7651	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.095,21			
01/06/2015	7652	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.212,93			
01/06/2015	7693	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
01/06/2015	7694	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,86			
01/06/2015	7695	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		691,16			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.015.501,86	138.212,59C
02/06/2015	7315	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		24.715,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7335	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		72,09			
02/06/2015	7386	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		262,70			
02/06/2015	7387	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		285,49			
02/06/2015	7395		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		340,85			
02/06/2015	7402		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.452,88			
02/06/2015	7427	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		91,98			
02/06/2015	7653	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.481,63			
02/06/2015	7654	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.587,18			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.049.792,37	172.503,10C
03/06/2015	7316	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.444,34			
03/06/2015	7388	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		265,00			
03/06/2015	7389	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.920,73			
03/06/2015	7396		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		56,10			
03/06/2015	7403		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.761,05			
03/06/2015	7428	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		119,04			
03/06/2015	7655	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.182,81			
03/06/2015	7656	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		966,89			
03/06/2015	7696	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.063.670,41	186.381,14C
05/06/2015	7317	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.441,45			
05/06/2015	7390	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		202,96			
05/06/2015	7397		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		377,10			
05/06/2015	7404		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.705,38			
05/06/2015	7657	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.322,36			
05/06/2015	7658	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.149,13			
05/06/2015	7697	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		218,69			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.084.087,48	206.798,21C
08/06/2015	7318	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.483,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	7336	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,66			
08/06/2015	7391	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,04			
08/06/2015	7398		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		429,48			
08/06/2015	7405		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.735,21			
08/06/2015	7659	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.751,10			
08/06/2015	7660	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.373,76			
08/06/2015	7698	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.103.210,33	225.921,06C
09/06/2015	7319	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.629,39			
09/06/2015	7337	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,30			
09/06/2015	7392	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		182,67			
09/06/2015	7399		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		228,66			
09/06/2015	7406		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.895,97			
09/06/2015	7429	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		66,83			
09/06/2015	7661	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.784,35			
09/06/2015	7662	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		444,44			
Acumulado até o dia:						10.877.289,27	11.116.497,94	239.208,67C
10/06/2015	7320	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.575,57			
10/06/2015	7365	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	2.888,61				
10/06/2015	7366	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	120,31				
10/06/2015	7367	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	902,16				
10/06/2015	7368	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	400,50				
10/06/2015	7369	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	774,15				
10/06/2015	7370	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	80,22				
10/06/2015	7371	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	340,73				
10/06/2015	7372	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	70,00				
10/06/2015	7373	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	110,08				
10/06/2015	7374	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	2,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	7375	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	15.238,65				
10/06/2015	7376	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	244,35				
10/06/2015	7377	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	447,73				
10/06/2015	7378	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	9.383,52				
10/06/2015	7379	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	44,58				
10/06/2015	7380	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	1.010,88				
10/06/2015	7393	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		147,62			
10/06/2015	7400		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		112,20			
10/06/2015	7407		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.614,31			
10/06/2015	7408	0239/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.15	744,51				
10/06/2015	7409	0239/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GERADO MAJELA LANGAMES - JUNHO DE 2015 - 10.06.15	375,97				
10/06/2015	7410	0239/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227,53				
10/06/2015	7430	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12,25			
10/06/2015	7663	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.152,44			
10/06/2015	7664	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.240,28			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.128.352,61	217.656,86C
11/06/2015	7321	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		9.375,76			
11/06/2015	7431	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		295,99			
11/06/2015	7469	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.681,75			
11/06/2015	7489		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.215,05			
11/06/2015	7496		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.674,26			
11/06/2015	7665	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.285,39			
11/06/2015	7666	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.112,48			
11/06/2015	7699	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		160,33			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.150.153,62	239.457,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	7322	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.563,64			
12/06/2015	7470	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.975,05			
12/06/2015	7471	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		85,15			
12/06/2015	7472	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		728,00			
12/06/2015	7473	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		34,20			
12/06/2015	7490		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		281,04			
12/06/2015	7497		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.138,18			
12/06/2015	7667	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.188,68			
12/06/2015	7668	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		376,04			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.162.523,60	251.827,85C
15/06/2015	7323	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.192,17			
15/06/2015	7474	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		313,79			
15/06/2015	7475	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,21			
15/06/2015	7491		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		611,31			
15/06/2015	7498		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.543,61			
15/06/2015	7669	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.076,48			
15/06/2015	7670	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.432,59			
15/06/2015	7700	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		128,19			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.181.901,95	271.206,20C
16/06/2015	7324	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.977,63			
16/06/2015	7432	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		178,87			
16/06/2015	7476	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,41			
16/06/2015	7477	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		73,81			
16/06/2015	7478	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		143,72			
16/06/2015	7479	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		180,00			
16/06/2015	7492		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		151,90			
16/06/2015	7499		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.125,25			
16/06/2015	7671	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.319,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	7672	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.105,68			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.197.367,69	286.671,94C
17/06/2015	7325	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.735,62			
17/06/2015	7480	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		71,65			
17/06/2015	7481	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,73			
17/06/2015	7482	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		275,15			
17/06/2015	7483	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		418,00			
17/06/2015	7484	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.740,00			
17/06/2015	7493		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.720,94			
17/06/2015	7500		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		882,64			
17/06/2015	7673	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.721,41			
17/06/2015	7674	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.471,29			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.212.491,12	301.795,37C
18/06/2015	7326	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.773,13			
18/06/2015	7485	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,67			
18/06/2015	7494		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.065,22			
18/06/2015	7501		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.088,71			
18/06/2015	7675	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.014,56			
18/06/2015	7676	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		731,28			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.220.244,69	309.548,94C
19/06/2015	7327	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.274,07			
19/06/2015	7486	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		129,40			
19/06/2015	7487	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		362,90			
19/06/2015	7488	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		151,64			
19/06/2015	7495		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		591,46			
19/06/2015	7502		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.318,90			
19/06/2015	7677	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.086,72			
19/06/2015	7678	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.167,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	7701	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		191,27			
Acumulado até o dia:						10.910.695,75	11.233.518,13	322.822,38C
20/06/2015	7448	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	2.069,98				
20/06/2015	7449	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	581,56				
20/06/2015	7450	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	1.909,13				
20/06/2015	7451	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	400,50				
20/06/2015	7452	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	694,75				
20/06/2015	7453	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	728,00				
20/06/2015	7454	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	1.293,61				
20/06/2015	7455	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	561,54				
20/06/2015	7456	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	650,16				
20/06/2015	7457	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	63,12				
20/06/2015	7458	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	4,01				
20/06/2015	7459	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	11,62				
20/06/2015	7460	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	2,67				
20/06/2015	7461	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	11.158,66				
20/06/2015	7462	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	134,41				
20/06/2015	7463	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	515,74				
20/06/2015	7464	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	6.936,24				
20/06/2015	7465	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	68,98				
20/06/2015	7466	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	2.880,73				
20/06/2015	7503	0240/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.15	1.179,15				
20/06/2015	7504	0240/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ELBA DE SOUZA JUNHO DE 2015 - 20.06.15	310,14				
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.233.518,13	290.667,68C
22/06/2015	7328	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.123,23			
22/06/2015	7528	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,04			
22/06/2015	7540		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.078,46			
22/06/2015	7547		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.812,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	7679	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.795,64			
22/06/2015	7680	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.894,00			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.252.476,18	309.625,73C
23/06/2015	7329	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.184,91			
23/06/2015	7338	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,31			
23/06/2015	7433	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		314,56			
23/06/2015	7529	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		347,66			
23/06/2015	7530	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		122,52			
23/06/2015	7531	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		355,18			
23/06/2015	7532	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		177,39			
23/06/2015	7533	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		198,35			
23/06/2015	7534	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		257,80			
23/06/2015	7541		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		988,34			
23/06/2015	7548		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.046,45			
23/06/2015	7681	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.012,19			
23/06/2015	7682	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.647,83			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.273.184,67	330.334,22C
24/06/2015	7330	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.044,95			
24/06/2015	7434	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		103,77			
24/06/2015	7535	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		215,91			
24/06/2015	7542		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.275,68			
24/06/2015	7549		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.429,39			
24/06/2015	7683	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.213,32			
24/06/2015	7684	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.360,06			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.283.827,75	340.977,30C
25/06/2015	7331	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.450,62			
25/06/2015	7339	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,31			
25/06/2015	7543		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		281,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7550		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		839,32			
25/06/2015	7685	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.718,44			
25/06/2015	7686	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.674,90			
25/06/2015	7702	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		106,51			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.292.953,89	350.103,44C
26/06/2015	7332	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.516,28			
26/06/2015	7536	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		737,82			
26/06/2015	7544		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		136,32			
26/06/2015	7551		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.860,64			
26/06/2015	7687	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.420,07			
26/06/2015	7688	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.364,87			
26/06/2015	7703	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,25			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.306.230,14	363.379,69C
29/06/2015	7333	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.384,49			
29/06/2015	7545		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.084,34			
29/06/2015	7552		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.107,04			
29/06/2015	7689	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		9.151,34			
29/06/2015	7690	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.695,53			
29/06/2015	7704	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		157,92			
29/06/2015	7705	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		977,65			
Acumulado até o dia:						10.942.850,45	11.324.788,45	381.938,00C
30/06/2015	7303	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	313.868,78				
30/06/2015	7304	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	33.800,89				
30/06/2015	7305	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	7.222,92				
30/06/2015	7306	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	140,85				
30/06/2015	7307	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	2.544,43				
30/06/2015	7308	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	23.232,21				
30/06/2015	7309	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	47,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7310	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	1.485,04				
30/06/2015	7311	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	328,12				
30/06/2015	7312	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	412,57				
30/06/2015	7313	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	3.225,50				
30/06/2015	7334	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		16.769,70			
30/06/2015	7341	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		128.754,95			
30/06/2015	7363	003/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.15	8,87				
30/06/2015	7420	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	681,23				
30/06/2015	7421	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	13,50				
30/06/2015	7422	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	191,17				
30/06/2015	7423	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	709,24				
30/06/2015	7424	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	14,02				
30/06/2015	7425	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	405,52				
30/06/2015	7435	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		48,85			
30/06/2015	7437	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		671,42			
30/06/2015	7505	0240/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	75,00				
30/06/2015	7507	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	167,04				
30/06/2015	7508	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	80,21				
30/06/2015	7509	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	1.023,24				
30/06/2015	7510	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	400,50				
30/06/2015	7511	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	655,05				
30/06/2015	7512	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	352,00				
30/06/2015	7513	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	320,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7514	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	641,76				
30/06/2015	7515	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	268,23				
30/06/2015	7516	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	10,73				
30/06/2015	7517	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	2,40				
30/06/2015	7518	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	6,69				
30/06/2015	7519	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	1,60				
30/06/2015	7520	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	10.685,28				
30/06/2015	7521	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	167,59				
30/06/2015	7522	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	570,74				
30/06/2015	7523	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	5.217,37				
30/06/2015	7524	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	17,28				
30/06/2015	7525	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	575,45				
30/06/2015	7537	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		168,42			
30/06/2015	7538	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		352,00			
30/06/2015	7539	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		277,63			
30/06/2015	7546		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,34			
30/06/2015	7553		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.553,56			
30/06/2015	7554	0241/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.15	1.140,94				
30/06/2015	7555	0241/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PAULA MOURA DE SA GUIMARAES - JUNHO DE 2015 - 22.06.15	401,07				
30/06/2015	7555	0241/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE KARINA SIMOES FERREIRA KALLAS - JUNHO DE 2015 - 22.06.15	410,17				
30/06/2015	7555	0241/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PATRICIA SCHIMIDT CARVALHO - JUNHO DE 2015 - 22.06.15	1.885,70				
30/06/2015	7556	0241/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	48,40				
30/06/2015	7628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	36.020,17				
30/06/2015	7629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	6.236,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	14.786,23				
30/06/2015	7631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	7.259,93				
30/06/2015	7632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.078,18				
30/06/2015	7633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.968,33				
30/06/2015	7634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	561,54				
30/06/2015	7635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	133,11				
30/06/2015	7636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	3.401,93				
30/06/2015	7637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	451,72				
30/06/2015	7638	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	33,04				
30/06/2015	7639	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	23.586,60				
30/06/2015	7640	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	397,88				
30/06/2015	7641	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.835,92				
30/06/2015	7642	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	11.514,86				
30/06/2015	7643	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	281,46				
30/06/2015	7644	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	8.234,98				
30/06/2015	7648	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		5.865,77			
30/06/2015	7691	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		885,86			
30/06/2015	7692	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		735,20			
30/06/2015	7706	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
Acumulado até o dia:						11.483.091,17	11.483.091,17	0,00
01/07/2015	8578	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.088,30			
01/07/2015	8579	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		640,86			
01/07/2015	8624	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,59			
01/07/2015	8702	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,21			
01/07/2015	8713		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		943,71			
01/07/2015	8725		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.354,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	9447	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		62,26			
01/07/2015	9507	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		29.320,01			
Acumulado até o dia:						11.483.091,17	11.537.777,94	54.686,77C
02/07/2015	8580	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.033,95			
02/07/2015	8581	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		465,26			
02/07/2015	8625	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		138,11			
02/07/2015	8703	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		83,38			
02/07/2015	8704	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		544,00			
02/07/2015	8705	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		788,45			
02/07/2015	8714		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.351,76			
02/07/2015	8726		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.051,42			
02/07/2015	9508	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.809,20			
Acumulado até o dia:						11.483.091,17	11.550.043,47	66.952,30C
03/07/2015	8582	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.831,46			
03/07/2015	8583	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.117,64			
03/07/2015	8706	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.991,18			
03/07/2015	8715		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		681,26			
03/07/2015	8727		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.586,98			
03/07/2015	9448	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		35,20			
03/07/2015	9509	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.828,93			
03/07/2015	9533	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		34,88			
Acumulado até o dia:						11.483.091,17	11.567.151,00	84.059,83C
06/07/2015	8584	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.745,28			
06/07/2015	8585	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.506,87			
06/07/2015	8626	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		288,46			
06/07/2015	8627	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		218,69			
06/07/2015	8716		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.767,50			
06/07/2015	8728		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.535,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8736	0242/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE WANIA RIBEIRO MAIA TRAJANO JULHO DE 2015 - 06.07.15	68,72				
06/07/2015	9451	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13,24			
06/07/2015	9510	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.506,60			
Acumulado até o dia:						11.483.159,89	11.584.733,01	101.573,12C
07/07/2015	8586	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.043,05			
07/07/2015	8587	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.348,28			
07/07/2015	8707	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		164,83			
07/07/2015	8721		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.539,37			
07/07/2015	8729		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.694,63			
07/07/2015	9511	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		16.429,20			
07/07/2015	9534	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		27,66			
Acumulado até o dia:						11.483.159,89	11.606.980,03	123.820,14C
08/07/2015	8588	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.992,38			
08/07/2015	8589	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.246,70			
08/07/2015	8708	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.316,52			
08/07/2015	8722		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		759,76			
08/07/2015	8730		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		984,22			
08/07/2015	9452	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		26,66			
08/07/2015	9512	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		15.183,66			
Acumulado até o dia:						11.483.159,89	11.630.489,93	147.330,04C
09/07/2015	8590	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.745,68			
09/07/2015	8591	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.620,12			
09/07/2015	8709	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,27			
09/07/2015	8710	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.547,39			
09/07/2015	8711	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		945,86			
09/07/2015	8712	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5,73			
09/07/2015	8723		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		779,61			
09/07/2015	8731		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.215,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	9513	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		14.917,98			
Acumulado até o dia:						11.483.159,89	11.658.521,93	175.362,04C
10/07/2015	8592	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.727,90			
10/07/2015	8593	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.019,24			
10/07/2015	8628	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		68,04			
10/07/2015	8683	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	4.500,23				
10/07/2015	8684	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	300,80				
10/07/2015	8685	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	3.596,83				
10/07/2015	8686	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	400,50				
10/07/2015	8687	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	932,95				
10/07/2015	8688	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	544,00				
10/07/2015	8689	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	17.001,62				
10/07/2015	8690	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	240,66				
10/07/2015	8691	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	481,32				
10/07/2015	8692	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	47,50				
10/07/2015	8693	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	71,16				
10/07/2015	8694	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	16,13				
10/07/2015	8695	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	2,00				
10/07/2015	8696	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	13.275,46				
10/07/2015	8697	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	192,95				
10/07/2015	8698	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	768,63				
10/07/2015	8699	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	8.087,44				
10/07/2015	8700	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	36,07				
10/07/2015	8701	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	2.278,85				
10/07/2015	8724		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.107,37			
10/07/2015	8732		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.858,10			
10/07/2015	8735	0242/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.15	1.089,25				
10/07/2015	9514	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		56.687,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.726.989,69	189.965,45C
13/07/2015	8594	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.604,90			
13/07/2015	8595	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.378,36			
13/07/2015	8629	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		160,33			
13/07/2015	8761	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		514,33			
13/07/2015	8762	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		182,67			
13/07/2015	8763	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.171,92			
13/07/2015	8784		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.870,67			
13/07/2015	8790		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.636,18			
13/07/2015	9453	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		59,52			
13/07/2015	9515	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.442,11			
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.761.010,68	223.986,44C
14/07/2015	8596	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.288,19			
14/07/2015	8597	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.881,63			
14/07/2015	8764	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,17			
14/07/2015	8765	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		209,17			
14/07/2015	8766	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		136,34			
14/07/2015	8767	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		136,34			
14/07/2015	8768	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		353,50			
14/07/2015	8769	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		382,68			
14/07/2015	8785		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.020,80			
14/07/2015	8791		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.641,46			
14/07/2015	9454	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		132,55			
14/07/2015	9517	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.066,12			
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.775.468,63	238.444,39C
15/07/2015	8598	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.075,11			
15/07/2015	8599	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.741,92			
15/07/2015	8630	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		57,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	8770	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		137,48			
15/07/2015	8771	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		138,82			
15/07/2015	8772	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		139,66			
15/07/2015	8773	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		140,50			
15/07/2015	8774	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.780,76			
15/07/2015	8775	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		98,60			
15/07/2015	8786		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		839,98			
15/07/2015	8792		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		904,19			
15/07/2015	9455	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		172,48			
15/07/2015	9518	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.704,55			
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.788.400,16	251.375,92C
16/07/2015	8600	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.728,94			
16/07/2015	8601	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.559,72			
16/07/2015	8776	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		353,50			
16/07/2015	8777	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.558,95			
16/07/2015	8787		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.466,76			
16/07/2015	8793		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.693,11			
16/07/2015	9456	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		103,77			
16/07/2015	9519	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.393,64			
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.814.258,55	277.234,31C
17/07/2015	8602	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.599,46			
17/07/2015	8603	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.762,25			
17/07/2015	8778	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.657,89			
17/07/2015	8779	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		152,75			
17/07/2015	8788		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.045,90			
17/07/2015	8794		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.071,83			
17/07/2015	9520	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.862,60			
Acumulado até o dia:						11.537.024,24	11.826.411,23	289.386,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8604	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.864,80			
20/07/2015	8605	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.698,30			
20/07/2015	8631	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		191,27			
20/07/2015	8737	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4.223,55				
20/07/2015	8738	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	334,23				
20/07/2015	8739	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	2.460,95				
20/07/2015	8744	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	801,00				
20/07/2015	8745	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	655,05				
20/07/2015	8746	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	98,60				
20/07/2015	8747	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	6.378,21				
20/07/2015	8748	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	481,32				
20/07/2015	8749	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	320,88				
20/07/2015	8750	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	266,67				
20/07/2015	8751	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	55,41				
20/07/2015	8752	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4,01				
20/07/2015	8753	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	27,77				
20/07/2015	8754	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	2,67				
20/07/2015	8755	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	8.677,57				
20/07/2015	8756	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	116,60				
20/07/2015	8757	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	455,20				
20/07/2015	8758	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	8.959,83				
20/07/2015	8759	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	126,53				
20/07/2015	8760	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4.191,95				
20/07/2015	8780	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		313,32			
20/07/2015	8781	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,21			
20/07/2015	8782	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		180,00			
20/07/2015	8783	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.393,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8789		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.830,19			
20/07/2015	8795		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.022,59			
20/07/2015	8796	0243/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.15	1.827,25				
20/07/2015	9457	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		69,88			
20/07/2015	9521	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.003,05			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.846.057,87	268.568,38C
21/07/2015	8606	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		838,66			
21/07/2015	8607	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.574,87			
21/07/2015	8816	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		80,21			
21/07/2015	8835		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		673,77			
21/07/2015	8844		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.506,67			
21/07/2015	9458	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		40,14			
21/07/2015	9522	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.874,26			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.864.646,45	287.156,96C
22/07/2015	8608	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.845,52			
22/07/2015	8609	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.834,29			
22/07/2015	8817	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		180,39			
22/07/2015	8836		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		865,28			
22/07/2015	8845		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.192,79			
22/07/2015	9459	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		176,19			
22/07/2015	9523	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.363,38			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.882.104,29	304.614,80C
23/07/2015	8610	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.373,20			
23/07/2015	8611	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.973,91			
23/07/2015	8818	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,96			
23/07/2015	8819	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		144,80			
23/07/2015	8820	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		677,48			
23/07/2015	8837		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.999,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	8846		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.122,51			
23/07/2015	9524	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.365,07			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.901.843,54	324.354,05C
24/07/2015	8612	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.830,28			
24/07/2015	8613	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.833,10			
24/07/2015	8838		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.408,30			
24/07/2015	8847		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.417,77			
24/07/2015	9460	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		103,77			
24/07/2015	9525	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.504,33			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.919.941,09	342.451,60C
27/07/2015	8614	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.645,50			
27/07/2015	8615	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.762,69			
27/07/2015	8632	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,25			
27/07/2015	8821	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		400,00			
27/07/2015	8822	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		254,04			
27/07/2015	8823	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		206,84			
27/07/2015	8839		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.161,65			
27/07/2015	8848		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.232,29			
27/07/2015	9526	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.225,45			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.947.069,80	369.580,31C
28/07/2015	8616	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		991,27			
28/07/2015	8617	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.997,73			
28/07/2015	8633	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		355,41			
28/07/2015	8824	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		114,65			
28/07/2015	8825	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		117,16			
28/07/2015	8840		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.105,04			
28/07/2015	8849		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.731,05			
28/07/2015	9461	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	9527	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.495,48			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.965.989,84	388.500,35C
29/07/2015	8618	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.287,69			
29/07/2015	8619	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.968,76			
29/07/2015	8634	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		146,71			
29/07/2015	8841		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.965,48			
29/07/2015	8850		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.670,54			
29/07/2015	9528	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.948,40			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	11.982.977,42	405.487,93C
30/07/2015	8620	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.890,38			
30/07/2015	8621	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.676,15			
30/07/2015	8635	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,10			
30/07/2015	8636	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		306,09			
30/07/2015	8826	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,89			
30/07/2015	8827	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		132,00			
30/07/2015	8828	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		90,24			
30/07/2015	8842		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.873,02			
30/07/2015	8851		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.326,75			
30/07/2015	9462	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		48,85			
30/07/2015	9529	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.289,36			
Acumulado até o dia:						11.577.489,49	12.004.820,25	427.330,76C
31/07/2015	8560	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	45.060,31				
31/07/2015	8561	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.814,68				
31/07/2015	8562	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	21.101,24				
31/07/2015	8563	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.877,78				
31/07/2015	8564	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.911,41				
31/07/2015	8565	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	6.729,61				
31/07/2015	8566	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	266,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8567	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	94,17				
31/07/2015	8568	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	612,86				
31/07/2015	8569	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	62,45				
31/07/2015	8570	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	28.570,43				
31/07/2015	8571	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	429,73				
31/07/2015	8572	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	7.663,24				
31/07/2015	8573	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	14.387,45				
31/07/2015	8574	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	275,75				
31/07/2015	8575	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	8.130,46				
31/07/2015	8622	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.852,23			
31/07/2015	8623	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.090,05			
31/07/2015	8637	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		196,65			
31/07/2015	8639	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		4.673,78			
31/07/2015	8797	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.837,41				
31/07/2015	8798	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	862,29				
31/07/2015	8799	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	4.375,74				
31/07/2015	8800	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	400,50				
31/07/2015	8801	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	932,95				
31/07/2015	8802	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	160,44				
31/07/2015	8803	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	401,10				
31/07/2015	8804	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	570,70				
31/07/2015	8805	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	107,63				
31/07/2015	8806	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	18,45				
31/07/2015	8807	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	52,06				
31/07/2015	8808	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	11,62				
31/07/2015	8809	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	28.658,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8810	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	176,84				
31/07/2015	8812	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.669,29				
31/07/2015	8813	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	15,80				
31/07/2015	8814	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	476,06				
31/07/2015	8815	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	494,39				
31/07/2015	8829	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		220,00			
31/07/2015	8830	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		134,91			
31/07/2015	8831	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		276,65			
31/07/2015	8832	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,73			
31/07/2015	8833	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		248,08			
31/07/2015	8834	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		257,38			
31/07/2015	8843		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.989,89			
31/07/2015	8852		BAIXA P/ ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.797,42			
31/07/2015	8861	0244/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.07.15	605,21				
31/07/2015	9434	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	19,85				
31/07/2015	9435	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	761,37				
31/07/2015	9436	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	15,10				
31/07/2015	9437	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	237,56				
31/07/2015	9438	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	404,11				
31/07/2015	9440	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	7,62				
31/07/2015	9441	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	232,69				
31/07/2015	9443	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DÉBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		559,28			
31/07/2015	9463	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		62,26			
31/07/2015	9479	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	343.968,97				
31/07/2015	9480	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	35.302,47				
31/07/2015	9481	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	6.767,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9482	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	121,62				
31/07/2015	9483	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	2.213,60				
31/07/2015	9484	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	20.671,85				
31/07/2015	9485	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	76,08				
31/07/2015	9486	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	2.359,11				
31/07/2015	9487	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	87,49				
31/07/2015	9488	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	16.271,66				
31/07/2015	9490	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		142.613,49			
31/07/2015	9530	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		41.954,45			
31/07/2015	9643	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.15	10,51				
Acumulado até o dia:						12.207.833,50	12.207.833,50	0,00
03/08/2015	11451	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		76,77			
03/08/2015	11452	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		422,60			
03/08/2015	11462	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		859,83			
03/08/2015	11468	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		3.906,04			
03/08/2015	14034	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -03.08.15		13.641,42			
03/08/2015	14313	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		9.495,99			
03/08/2015	14314	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -03.08.15		2.165,22			
03/08/2015	14484	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		162,13			
03/08/2015	14485	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		138,11			
03/08/2015	15297	0308/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SINDICATO METALURGICOS DE TRES CORAÇÕES AGOSTO DE 2015	400,50				
03/08/2015	15313	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.08.15		59,51			
Acumulado até o dia:						12.208.234,00	12.238.761,12	30.527,12C
04/08/2015	11453	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		197,52			
04/08/2015	11463	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		999,91			
04/08/2015	11469	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		1.763,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	14035	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.15		4.137,05			
04/08/2015	14315	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		2.159,53			
04/08/2015	14316	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		1.821,84			
04/08/2015	14486	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		126,38			
04/08/2015	14487	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.15		218,69			
Acumulado até o dia:						12.208.234,00	12.250.185,14	41.951,14C
05/08/2015	11454	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.15		1.083,12			
05/08/2015	11464	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.15		1.485,61			
05/08/2015	11470	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.15		1.741,14			
05/08/2015	14036	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.15		3.838,14			
05/08/2015	14317	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA 05.08.15		1.288,57			
05/08/2015	14318	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.15		929,71			
05/08/2015	15314	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -05.08.15		59,52			
Acumulado até o dia:						12.208.234,00	12.260.610,95	52.376,95C
06/08/2015	11455	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		248,64			
06/08/2015	11465	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		3.264,16			
06/08/2015	11471	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		1.124,75			
06/08/2015	14037	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		6.182,53			
06/08/2015	14319	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		3.735,55			
06/08/2015	14320	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.15		1.155,37			
Acumulado até o dia:						12.208.234,00	12.276.321,95	68.087,95C
07/08/2015	11456	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		1.392,83			
07/08/2015	11466	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		958,46			
07/08/2015	11472	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		1.297,63			
07/08/2015	14038	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		4.665,35			
07/08/2015	14323	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		5.104,34			
07/08/2015	14324	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -07.08.15		2.340,66			
07/08/2015	15315	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.15		12,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.208.234,00	12.292.093,47	83.859,47C
10/08/2015	11429	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	1.794,05				
10/08/2015	11430	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	915,76				
10/08/2015	11431	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	2.055,18				
10/08/2015	11432	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	2.082,60				
10/08/2015	11433	0308/2015	VR RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	595,50				
10/08/2015	11434	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015.	577,59				
10/08/2015	11435	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	721,98				
10/08/2015	11436	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	180,00				
10/08/2015	11437	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	65,57				
10/08/2015	11438	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	3,20				
10/08/2015	11439	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	24,63				
10/08/2015	11440	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	1,60				
10/08/2015	11445	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.15	9.493,11				
10/08/2015	11446	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	98,53				
10/08/2015	11447	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	479,96				
10/08/2015	11448	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	2.916,43				
10/08/2015	11449	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	19,59				
10/08/2015	11450	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	478,94				
10/08/2015	11457	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.08.15		750,00			
10/08/2015	11467	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.08.15		849,34			
10/08/2015	11473	0308/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.08.15		1.858,09			
10/08/2015	11478	0308/2015	BAIXA REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 10.08.15	624,82				
10/08/2015	11726	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	750,00				
10/08/2015	14039	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.08.15		2.828,12			
10/08/2015	14325	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.08.15		7.112,26			
10/08/2015	14326	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -10.08.15		1.098,05			
10/08/2015	14488	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -10.08.15		118,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.306.708,07	74.595,03C
11/08/2015	13540	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		60,07			
11/08/2015	13549	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		995,06			
11/08/2015	13559	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		4.170,98			
11/08/2015	14040	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		7.657,25			
11/08/2015	14327	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		2.011,69			
11/08/2015	14328	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		563,91			
11/08/2015	14489	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		160,33			
11/08/2015	15316	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.15		40,38			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.322.367,74	90.254,70C
12/08/2015	13541	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		7.124,34			
12/08/2015	13560	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		2.237,68			
12/08/2015	14041	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		4.151,77			
12/08/2015	14331	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		3.152,30			
12/08/2015	14332	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		2.284,76			
12/08/2015	15317	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		122,31			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.341.440,90	109.327,86C
13/08/2015	13542	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.15		695,59			
13/08/2015	13550	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.15		1.749,34			
13/08/2015	13551	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.15		2.796,76			
13/08/2015	13561	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.15		1.341,98			
13/08/2015	14042	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.15		3.673,88			
13/08/2015	14333	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.15		2.317,95			
13/08/2015	14334	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -13.08.15		1.350,21			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.355.366,61	123.253,57C
14/08/2015	13552	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		1.019,33			
14/08/2015	13562	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		1.068,91			
14/08/2015	14043	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		5.528,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	14335	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		3.133,21			
14/08/2015	14336	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		1.999,83			
14/08/2015	14490	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		82,31			
14/08/2015	15319	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.15		103,77			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.368.302,73	136.189,69C
17/08/2015	13543	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.08.15		182,67			
17/08/2015	13553	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.08.15		1.595,39			
17/08/2015	13563	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.08.15		726,66			
17/08/2015	14044	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -17.08.15		5.053,49			
17/08/2015	14337	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.08.15		9.934,59			
17/08/2015	14338	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.08.15		1.760,60			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.387.556,13	155.443,09C
18/08/2015	13544	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.15		832,91			
18/08/2015	13556	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.15		1.620,20			
18/08/2015	13565	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.15		3.413,12			
18/08/2015	14045	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.15		7.291,86			
18/08/2015	14339	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -18.08.15		3.372,01			
18/08/2015	14340	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.15		3.930,70			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.408.016,93	175.903,89C
19/08/2015	13545	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		960,91			
19/08/2015	13557	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		1.009,62			
19/08/2015	13567	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08,15		4.189,16			
19/08/2015	14046	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		2.228,46			
19/08/2015	14341	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		4.955,06			
19/08/2015	14342	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		3.078,92			
19/08/2015	14491	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		191,27			
19/08/2015	15320	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.15		49,15			
Acumulado até o dia:						12.232.113,04	12.424.679,48	192.566,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	11484	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	3.376,73				
20/08/2015	11485	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	133,69				
20/08/2015	11486	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2.393,24				
20/08/2015	11487	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	833,70				
20/08/2015	11488	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	320,88				
20/08/2015	11489	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	340,73				
20/08/2015	11490	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	272,50				
20/08/2015	11491	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	121,79				
20/08/2015	11492	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	4,01				
20/08/2015	11493	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	39,76				
20/08/2015	11494	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2,67				
20/08/2015	11495	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	19.314,58				
20/08/2015	11496	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	178,88				
20/08/2015	11497	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	792,73				
20/08/2015	11498	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	7.843,51				
20/08/2015	11499	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	81,62				
20/08/2015	11500	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2.988,71				
20/08/2015	13546	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		137,52			
20/08/2015	13558	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		1.348,29			
20/08/2015	13568	0309/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		1.313,37			
20/08/2015	13590	0309/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.15	1.550,13				
20/08/2015	14047	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -20.08.15		2.795,38			
20/08/2015	14343	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		2.839,84			
20/08/2015	14344	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		963,83			
20/08/2015	15321	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.15		167,09			
Acumulado até o dia:						12.272.702,90	12.434.244,80	161.541,90C
21/08/2015	14048	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.15		3.919,99			
21/08/2015	14345	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -21.08.15		4.789,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	14346	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.15		1.872,95			
21/08/2015	15322	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.15		59,75			
Acumulado até o dia:						12.272.702,90	12.444.887,39	172.184,49C
24/08/2015	11627	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.08.15		1.321,98			
24/08/2015	11627	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.15		880,80			
24/08/2015	14049	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.08.15		2.992,47			
24/08/2015	14347	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -24.08.15		17.375,47			
24/08/2015	14348	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.08.15		2.760,20			
24/08/2015	15298	0310/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCONE REIS LUIZ JUNIOR AGOSTO 2015	353,50				
Acumulado até o dia:						12.273.056,40	12.470.218,31	197.161,91C
25/08/2015	11622	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		1.887,85			
25/08/2015	11622	0310/2015	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.08.15		193,63			
25/08/2015	11628	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		808,19			
25/08/2015	14050	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -28.08.15		6.183,26			
25/08/2015	14349	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		3.398,85			
25/08/2015	14350	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		537,48			
25/08/2015	15323	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		103,77			
Acumulado até o dia:						12.273.056,40	12.483.331,34	210.274,94C
26/08/2015	11623	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.15		2.131,98			
26/08/2015	11629	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.15		1.037,93			
26/08/2015	14051	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.15		4.780,11			
26/08/2015	14351	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.15		3.509,61			
26/08/2015	14353	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -26.08.15		1.870,63			
26/08/2015	14492	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -26.08.15		330,90			
26/08/2015	15324	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -26.08.15		12,25			
Acumulado até o dia:						12.273.056,40	12.497.004,75	223.948,35C
27/08/2015	11624	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		628,00			
27/08/2015	14052	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -27.08.15		2.974,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	14354	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		1.777,75			
27/08/2015	14355	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -27.08.15		2.918,21			
27/08/2015	14493	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		355,47			
27/08/2015	15325	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		136,07			
Acumulado até o dia:						12.273.056,40	12.505.794,92	232.738,52C
28/08/2015	11625	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		300,00			
28/08/2015	14053	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		4.110,35			
28/08/2015	14356	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		4.131,87			
28/08/2015	14358	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		1.439,25			
28/08/2015	15326	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -28.08.15		83,82			
Acumulado até o dia:						12.273.056,40	12.515.860,21	242.803,81C
31/08/2015	11594	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.2015	2.685,65				
31/08/2015	11595	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2015	508,00				
31/08/2015	11596	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.0.8.2015	1.669,53				
31/08/2015	11597	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	400,50				
31/08/2015	11602	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	635,20				
31/08/2015	11603	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	628,00				
31/08/2015	11604	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	5.248,00				
31/08/2015	11605	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	401,10				
31/08/2015	11606	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	260,51				
31/08/2015	11607	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	252,50				
31/08/2015	11608	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	95,27				
31/08/2015	11609	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	10,43				
31/08/2015	11610	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	40,76				
31/08/2015	11611	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	5,20				
31/08/2015	11616	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.085,85				
31/08/2015	11617	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	67,89				
31/08/2015	11618	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	220,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	11619	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.812,57				
31/08/2015	11620	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	25,53				
31/08/2015	11621	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	719,32				
31/08/2015	11626	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		3.309,99			
31/08/2015	11630	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		1.428,51			
31/08/2015	11630	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		1.274,07			
31/08/2015	11630	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		848,74			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.08.15		1.036,17			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.15		1.555,83			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.15		1.248,20			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.15		3.823,43			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.15		1.197,27			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		1.257,05			
31/08/2015	11631	0310/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.15		2.089,60			
31/08/2015	11730	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	116.091,35				
31/08/2015	11731	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.246,39				
31/08/2015	11733	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.160,48				
31/08/2015	11734	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	114,75				
31/08/2015	11736	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	2.078,89				
31/08/2015	11738	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	66,64				
31/08/2015	11740	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	1.925,75				
31/08/2015	11742	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	255,17				
31/08/2015	11743	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.189,94				
31/08/2015	11753	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2820 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		53.113,04			
31/08/2015	11836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	125,71				
31/08/2015	13591	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.096,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13605	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	125,71				
31/08/2015	13606	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.15	598,03				
31/08/2015	13609	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	11,89				
31/08/2015	13610	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	220,44				
31/08/2015	13613	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	370,78				
31/08/2015	13614	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6,96				
31/08/2015	13616	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	180,44				
31/08/2015	13623	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3318 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.08.15 A 31.08.15 PROCESSO SEFI 0039/2015		504,61			
31/08/2015	13995	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	42.571,51				
31/08/2015	13996	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	7.525,77				
31/08/2015	13997	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	22.398,21				
31/08/2015	13998	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.947,53				
31/08/2015	13999	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	2.331,09				
31/08/2015	14000	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	4.286,45				
31/08/2015	14001	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	179,17				
31/08/2015	14002	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	720,14				
31/08/2015	14003	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	72,55				
31/08/2015	14004	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.15	25.278,83				
31/08/2015	14005	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	420,55				
31/08/2015	14006	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	5.070,59				
31/08/2015	14007	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.072,43				
31/08/2015	14008	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	329,00				
31/08/2015	14009	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.910,77				
31/08/2015	14054	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		7.577,26			
31/08/2015	14278	0310/2015	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE DE MARCONE REIS LUIZ JUNIOR EM AGOSTO DE 2015	353,50				
31/08/2015	14359	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -31.08.15		6.591,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	14360	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		1.629,85			
31/08/2015	14494	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		190,08			
31/08/2015	14495	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.15		760,88			
31/08/2015	15312	0310/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.08.15	1.132,94				
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.605.296,34	4.999,33D
01/09/2015	11654	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.15		431,62			
01/09/2015	14055	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.15		49.779,49			
01/09/2015	14083	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.2015		187,52			
01/09/2015	14361	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.880,84			
01/09/2015	14362	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.523,49			
01/09/2015	14496	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -01.09.15		138,11			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.660.237,41	49.941,74C
02/09/2015	11655	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.15		3.121,92			
02/09/2015	14056	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.15		5.452,28			
02/09/2015	14363	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		4.132,91			
02/09/2015	14364	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.815,29			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.674.759,81	64.464,14C
03/09/2015	11656	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.15		523,64			
03/09/2015	14057	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.15		2.248,32			
03/09/2015	14084	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.2015		50,52			
03/09/2015	14365	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.168,32			
03/09/2015	14366	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.259,65			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.681.010,26	70.714,59C
04/09/2015	14058	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.15		2.512,58			
04/09/2015	14367	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.088,64			
04/09/2015	14368	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.374,41			
04/09/2015	14497	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -04.09.15		426,77			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.689.412,66	79.116,99C
08/09/2015	11657	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.15		2.990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	14059	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.15		3.927,21			
08/09/2015	14369	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		12.102,87			
08/09/2015	14370	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.707,50			
08/09/2015	14498	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -08.09.15		68,04			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.711.208,28	100.912,61C
09/09/2015	11658	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.15		550,82			
09/09/2015	14060	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.15		5.193,05			
09/09/2015	14371	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.677,73			
09/09/2015	14372	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.378,24			
Acumulado até o dia:						12.610.295,67	12.722.008,12	111.712,45C
10/09/2015	11632	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	3.355,81				
10/09/2015	11633	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	256,69				
10/09/2015	11634	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015	1.453,27				
10/09/2015	11639	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	80,10				
10/09/2015	11640	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	416,85				
10/09/2015	11641	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	252,00				
10/09/2015	11642	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	10.651,72				
10/09/2015	11643	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	497,37				
10/09/2015	11644	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	320,88				
10/09/2015	11645	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015	135,00				
10/09/2015	11646	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	152,71				
10/09/2015	11647	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	38,22				
10/09/2015	11648	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	12.747,56				
10/09/2015	11649	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	130,52				
10/09/2015	11650	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	550,47				
10/09/2015	11651	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	14.795,97				
10/09/2015	11652	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	43,03				
10/09/2015	11653	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	1.253,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	11659	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.15		334,89			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.15		1.505,54			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.15		2.071,93			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.15		697,24			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.15		192,21			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.15		950,47			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.15		2.056,02			
10/09/2015	11663	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.15		639,22			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.15		6.021,38			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.15		629,95			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.15		996,10			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.15		1.137,61			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.15		12.525,80			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.15		1.477,02			
10/09/2015	11664	0311/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.15		8.863,79			
10/09/2015	11665	0311/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.15	582,02				
10/09/2015	14061	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.15		2.892,27			
10/09/2015	14085	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.2015		31,62			
10/09/2015	14373	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.636,82			
10/09/2015	14374	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.739,54			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.769.407,54	111.397,70C
11/09/2015	14062	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		5.066,28			
11/09/2015	14375	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.043,02			
11/09/2015	14376	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		656,99			
11/09/2015	14501	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		310,36			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.778.484,19	120.474,35C
14/09/2015	14063	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -14.09.15		1.923,79			
14/09/2015	14377	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		10.335,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	14378	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.686,69			
14/09/2015	14502	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.09.15		102,53			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.793.532,98	135.523,14C
15/09/2015	14064	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.15		3.976,81			
15/09/2015	14379	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.868,81			
15/09/2015	14380	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		672,42			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.800.051,02	142.041,18C
16/09/2015	14065	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.15		8.912,63			
16/09/2015	14086	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.2015		94,77			
16/09/2015	14381	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.476,99			
16/09/2015	14382	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		841,30			
16/09/2015	14504	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.15		307,59			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.813.684,30	155.674,46C
17/09/2015	14066	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -17.09.15		5.673,05			
17/09/2015	14383	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.598,71			
17/09/2015	14384	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		527,50			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.822.483,56	164.473,72C
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.15		1.613,46			
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.15		573,30			
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18/09/15		399,22			
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.15		823,50			
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.09.15		523,67			
18/09/2015	11692	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		564,63			
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.15		1.166,13			
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.15		1.168,82			
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.15		2.849,97			
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		2.071,01			
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.09.15		907,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	11693	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.15		1.464,85			
18/09/2015	14067	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		4.074,82			
18/09/2015	14385	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		5.488,87			
18/09/2015	14386	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.589,37			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.847.763,17	189.753,33C
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		280,00			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.15		954,81			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.15		464,81			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.15		2.349,54			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.09.15		3.564,17			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.15		2.754,48			
20/09/2015	11691	0312/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.15		392,00			
Acumulado até o dia:						12.658.009,84	12.858.522,98	200.513,14C
21/09/2015	11666	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	2.104,09				
21/09/2015	11667	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	470,58				
21/09/2015	11668	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.085,71				
21/09/2015	11669	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	801,00				
21/09/2015	11670	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	456,55				
21/09/2015	11671	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	392,00				
21/09/2015	11672	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.369,22				
21/09/2015	11673	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	561,54				
21/09/2015	11674	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	160,44				
21/09/2015	11675	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	325,84				
21/09/2015	11676	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	95,59				
21/09/2015	11677	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	14,42				
21/09/2015	11682	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	24,85				
21/09/2015	11683	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	2,67				
21/09/2015	11684	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	4.852,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	11685	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	93,20				
21/09/2015	11686	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	798,06				
21/09/2015	11687	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	8.100,14				
21/09/2015	11688	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	38,44				
21/09/2015	11689	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.471,77				
21/09/2015	11728	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	280,00				
21/09/2015	14069	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA 21.09.15		3.138,20			
21/09/2015	14387	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		9.337,78			
21/09/2015	14388	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.649,22			
21/09/2015	14506	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.09.15		643,01			
21/09/2015	15327	0312/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 21.09.15	1.387,85				
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.874.291,19	191.394,99C
22/09/2015	14070	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.15		5.559,77			
22/09/2015	14389	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.881,58			
22/09/2015	14392	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		686,85			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.883.419,39	200.523,19C
23/09/2015	14072	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -23.09.15		3.243,33			
23/09/2015	14087	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.2015		94,77			
23/09/2015	14393	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.206,84			
23/09/2015	14394	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.489,53			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.892.453,86	209.557,66C
24/09/2015	14074	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.15		5.193,15			
24/09/2015	14395	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.160,75			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.899.807,76	216.911,56C
25/09/2015	14076	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.15		3.673,45			
25/09/2015	14396	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		4.977,47			
25/09/2015	14397	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.508,63			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.909.967,31	227.071,11C
28/09/2015	14078	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		5.226,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	14398	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		9.962,65			
28/09/2015	14508	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		646,82			
28/09/2015	14509	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		190,08			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.925.993,66	243.097,46C
29/09/2015	14080	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.15		6.948,44			
29/09/2015	14088	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.2015		80,26			
29/09/2015	14399	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		644,11			
29/09/2015	14400	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.781,06			
29/09/2015	14402	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		631,30			
Acumulado até o dia:						12.682.896,20	12.936.078,83	253.182,63C
30/09/2015	11694	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	3.062,00				
30/09/2015	11695	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	360,96				
30/09/2015	11700	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/2015	1.687,03				
30/09/2015	11701	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	801,00				
30/09/2015	11702	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	555,80				
30/09/2015	11703	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	1.211,11				
30/09/2015	11704	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	401,10				
30/09/2015	11705	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	882,42				
30/09/2015	11706	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	65,00				
30/09/2015	11707	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	90,49				
30/09/2015	11708	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	3,20				
30/09/2015	11709	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	91,07				
30/09/2015	11710	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	7,21				
30/09/2015	11711	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.742,00				
30/09/2015	11712	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	107,49				
30/09/2015	11713	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	573,84				
30/09/2015	11714	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	10.744,32				
30/09/2015	11719	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	52,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11720	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	1.830,45				
30/09/2015	11721	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.15		1.069,17			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.15		291,86			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.15		1.583,52			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		1.587,85			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.09.15		378,79			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.15		1.697,67			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.15		923,11			
30/09/2015	11722	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.15		3.236,67			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.15		1.685,77			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.15		1.176,03			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.15		711,50			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.15		131,84			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		1.063,17			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.15		935,44			
30/09/2015	11723	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.15		685,29			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.15		1.177,69			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.15		2.167,26			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.15		519,25			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.15		1.188,91			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.09.15		1.029,64			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.15		2.635,15			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.15		1.946,54			
30/09/2015	11724	0313/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.09.15		1.629,45			
30/09/2015	11725	0313/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.15	1.182,88				
30/09/2015	11778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	159.771,74				
30/09/2015	11780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	14.372,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.582,33				
30/09/2015	11783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/15	109,51				
30/09/2015	11785	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2.047,50				
30/09/2015	11788	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	22.048,57				
30/09/2015	11789	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	105,49				
30/09/2015	11791	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2.969,23				
30/09/2015	11792	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	11.292,75				
30/09/2015	11827	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2833 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		72.802,61			
30/09/2015	11837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	125,71				
30/09/2015	13634	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	19,85				
30/09/2015	13635	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	470,01				
30/09/2015	13637	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	169,18				
30/09/2015	13638	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	145,92				
30/09/2015	13639	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2,88				
30/09/2015	13642	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	59,41				
30/09/2015	13643	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	9,35				
30/09/2015	13649	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3323 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15		292,14			
30/09/2015	14010	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	33.955,46				
30/09/2015	14011	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	4.877,32				
30/09/2015	14012	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	20.465,62				
30/09/2015	14013	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	7.192,96				
30/09/2015	14014	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	4.670,92				
30/09/2015	14015	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	882,42				
30/09/2015	14016	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	125,71				
30/09/2015	14017	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	133,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	14018	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15	15,00				
30/09/2015	14019	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	177,99				
30/09/2015	14020	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	3,21				
30/09/2015	14022	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	5.851,34				
30/09/2015	14023	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.090,04				
30/09/2015	14024	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	10.009,96				
30/09/2015	14025	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	292,01				
30/09/2015	14026	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15	9.017,58				
30/09/2015	14027	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	184,87				
30/09/2015	14068	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	19,85				
30/09/2015	14071	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	470,01				
30/09/2015	14073	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9,35				
30/09/2015	14075	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	169,18				
30/09/2015	14077	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	145,92				
30/09/2015	14079	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2,88				
30/09/2015	14081	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	59,41				
30/09/2015	14082	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -30.09.15		11.007,59			
30/09/2015	14403	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.503,55			
30/09/2015	14404	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		984,84			
30/09/2015	14510	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.15		164,94			
Acumulado até o dia:						13.035.471,80	13.052.286,07	16.814,27C
01/10/2015	14405	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		4.916,10			
01/10/2015	14406	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.966,20			
01/10/2015	15025	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.15		61.195,00			
Acumulado até o dia:						13.035.471,80	13.120.363,37	84.891,57C
02/10/2015	14407	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.095,37			
02/10/2015	14408	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.154,78			
02/10/2015	14512	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.15		138,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	14608	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	153,20				
02/10/2015	14616	0105/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.12.2015		153,20			
02/10/2015	15026	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.15		2.618,48			
Acumulado até o dia:						13.035.625,00	13.127.523,31	91.898,31C
05/10/2015	14409	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		6.750,56			
05/10/2015	14410	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		248,19			
05/10/2015	14513	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		426,77			
05/10/2015	15027	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		2.020,29			
Acumulado até o dia:						13.035.625,00	13.136.969,12	101.344,12C
06/10/2015	14411	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.075,59			
06/10/2015	14412	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		885,66			
06/10/2015	15028	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -06.10.15		4.254,56			
Acumulado até o dia:						13.035.625,00	13.145.184,93	109.559,93C
07/10/2015	14413	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.753,40			
07/10/2015	14414	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.510,26			
07/10/2015	15029	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		3.048,03			
Acumulado até o dia:						13.035.625,00	13.151.496,62	115.871,62C
08/10/2015	14415	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.013,46			
08/10/2015	14416	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.950,46			
08/10/2015	14514	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -08.10.15		282.957,63			
08/10/2015	15030	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.15		2.331,51			
Acumulado até o dia:						13.035.625,00	13.442.749,68	407.124,68C
09/10/2015	12039	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015	4.026,56				
09/10/2015	12041	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015	616,33				
09/10/2015	12044	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	819,36				
09/10/2015	12045	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	1.281,60				
09/10/2015	12046	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	615,35				
09/10/2015	12050	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	184,00				
09/10/2015	12051	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	577,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	12052	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	240,66				
09/10/2015	12053	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	5.321,97				
09/10/2015	12055	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	188,98				
09/10/2015	12056	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	18,17				
09/10/2015	12057	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	58,55				
09/10/2015	12058	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	5,87				
09/10/2015	12059	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	13.732,30				
09/10/2015	12060	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	138,03				
09/10/2015	12061	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	552,45				
09/10/2015	12062	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	8.484,08				
09/10/2015	12063	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	105,55				
09/10/2015	12064	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	4.083,54				
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		1.205,32			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.15		1.259,48			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.15		741,49			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.15		1.185,57			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.15		2.127,89			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		1.136,65			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.15		121,22			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		1.388,83			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		247,18			
09/10/2015	12067	0357/12	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		181,00			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.15		8.400,67			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.15		184,00			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.15		505,40			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		283,31			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		786,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.15		2.742,90			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.15		2.982,50			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.15		789,95			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.15		1.866,43			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		6.284,29			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.15		1.057,25			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.10.15		5.484,68			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.15		579,73			
09/10/2015	12067	0357/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.15		426,90			
09/10/2015	12068	0357/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 09.10.15	885,36				
09/10/2015	14104	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.2015		82,38			
09/10/2015	14417	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.758,56			
09/10/2015	14418	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		846,41			
09/10/2015	14515	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.15		30,00			
09/10/2015	14516	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.15		68,09			
09/10/2015	15031	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.15		2.777,78			
Acumulado até o dia:						13.077.561,30	13.491.282,11	413.720,81C
10/10/2015	14279	0357/2015	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE DE ROSILENE DA SILVA EM MARÇO 2013	32,91				
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.491.282,11	413.687,90C
13/10/2015	14106	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.2015		94,77			
13/10/2015	14419	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		11.614,06			
13/10/2015	14420	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.777,38			
13/10/2015	14517	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.15		412,91			
13/10/2015	15032	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.15		3.911,28			
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.510.092,51	432.498,30C
14/10/2015	14107	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.2015		117,66			
14/10/2015	14421	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.821,15			
14/10/2015	14422	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.672,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	14519	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.15		250,00			
14/10/2015	15033	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.15		4.144,11			
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.519.098,10	441.503,89C
15/10/2015	14108	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.2015		25,43			
15/10/2015	14423	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.979,44			
15/10/2015	14424	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		632,46			
15/10/2015	15034	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.15		1.807,73			
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.525.543,16	447.948,95C
16/10/2015	14425	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.843,99			
16/10/2015	15035	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.15		4.331,19			
16/10/2015	15302	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3454 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM 31.08.2015		4.907,74			
16/10/2015	15304	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3455 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM 30.09.2015		3.927,33			
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.540.553,41	462.959,20C
19/10/2015	14426	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		890,65			
19/10/2015	15036	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.10.15		1.380,44			
Acumulado até o dia:						13.077.594,21	13.542.824,50	465.230,29C
20/10/2015	12069	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	1.293,85				
20/10/2015	12070	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	679,00				
20/10/2015	12071	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	400,50				
20/10/2015	12072	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	377,15				
20/10/2015	12073	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	240,66				
20/10/2015	12074	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	401,10				
20/10/2015	12075	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	320,00				
20/10/2015	12076	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	39,33				
20/10/2015	12077	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	123,82				
20/10/2015	12078	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	6.797,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	12079	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	69,45				
20/10/2015	12080	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	240,79				
20/10/2015	12081	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	9.383,64				
20/10/2015	12082	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	100,33				
20/10/2015	12083	0358	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	3.360,62				
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.15		208,41			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.15		2.248,46			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.15		2.499,37			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.15		1.668,98			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.15		2.818,73			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.15		4.890,93			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.10.15		656,93			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.15		2.860,48			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.15		709,18			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.10.15		621,75			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.15		3.646,85			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.15		1.508,35			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.15		276,11			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.15		636,61			
20/10/2015	12084	0358/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.15		318,95			
20/10/2015	12085	0358/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.15	951,07				
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ELCIMONE DE SOUZA ALVES FONSECA EM OUTUBRO DE 2015	56,10				
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ANDERSON DE MATOS ARAUJO EM SETEMBRO DE 2015	74,39				
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ARIANE SAMARA NASCIMENTO SETEMBRO DE 2015	40,75				
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NADIA GOMES MACIEL EM SETEMBRO DE 2015	85,82				
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARINA LARA DE CARLI EM OUTUBRO DE 2015	133,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	14287	0358/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SUZANA PINTO MACHADO MARQUES EM SETEMBRO DE 2015	401,07				
20/10/2015	14427	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		679,32			
20/10/2015	14520	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.15		335,43			
20/10/2015	15037	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -20.10.15		6.122,08			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.575.531,42	472.367,12C
21/10/2015	14428	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		381,89			
21/10/2015	15038	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.15		2.204,08			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.578.117,39	474.953,09C
22/10/2015	14109	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.2015		94,77			
22/10/2015	14429	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		919,74			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.579.131,90	475.967,60C
23/10/2015	14430	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		643,91			
23/10/2015	14522	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.15		275,47			
23/10/2015	15039	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.15		2.022,42			
23/10/2015	15040	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -23.10.15		1.556,11			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.583.629,81	480.465,51C
26/10/2015	14431	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		243,27			
26/10/2015	15041	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.10.15		752,33			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.584.625,41	481.461,11C
27/10/2015	14110	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.2015		143,45			
27/10/2015	14432	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		414,66			
27/10/2015	14523	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.15		240,25			
27/10/2015	15042	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.15		5.031,72			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.590.455,49	487.291,19C
28/10/2015	14433	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.615,78			
28/10/2015	15043	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.15		1.722,52			
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.593.793,79	490.629,49C
29/10/2015	14434	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		415,59			
29/10/2015	15044	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.15		4.043,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.103.164,30	13.598.252,64	495.088,34C
30/10/2015	12086	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	3.396,07				
30/10/2015	12087	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	100,27				
30/10/2015	12088	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	514,59				
30/10/2015	12089	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	801,00				
30/10/2015	12090	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	297,75				
30/10/2015	12091	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	4.873,70				
30/10/2015	12092	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	320,88				
30/10/2015	12093	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	240,46				
30/10/2015	12094	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	180,00				
30/10/2015	12095	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	220,72				
30/10/2015	12096	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	56,20				
30/10/2015	12097	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5.999,62				
30/10/2015	12098	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	81,45				
30/10/2015	12099	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	439,96				
30/10/2015	12100	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	11.326,04				
30/10/2015	12101	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	184,74				
30/10/2015	12102	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	6.187,33				
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.15		1.382,01			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.10.15		591,02			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.15		1.011,82			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.15		3.738,74			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		283,77			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.10.15		893,16			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.15		583,87			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		6.988,15			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		399,05			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.10.15		532,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.15		809,38			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.15		42,73			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.15		7.687,99			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.15		2.216,73			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.15		42,73			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.15		1.210,72			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		255,65			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.15		6.838,00			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		308,43			
30/10/2015	12103	0359/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.15		1.038,82			
30/10/2015	12107	0359/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.10.15	1.634,49				
30/10/2015	14089	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	112.169,58				
30/10/2015	14090	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	465,37				
30/10/2015	14091	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	9,26				
30/10/2015	14092	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	12.659,49				
30/10/2015	14093	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	210,82				
30/10/2015	14094	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	172,15				
30/10/2015	14095	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	11.539,14				
30/10/2015	14096	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3,40				
30/10/2015	14097	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	228,33				
30/10/2015	14098	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	84,60				
30/10/2015	14099	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5.734,90				
30/10/2015	14100	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	25.886,13				
30/10/2015	14101	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	103,19				
30/10/2015	14102	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.10.15	3.262,39				
30/10/2015	14103	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5,00				
30/10/2015	14105	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	9.071,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14217	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	67.068,59				
30/10/2015	14218	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	11.369,31				
30/10/2015	14219	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	33.160,43				
30/10/2015	14220	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	21.427,78				
30/10/2015	14221	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	11.197,69				
30/10/2015	14222	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	12.062,67				
30/10/2015	14223	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	5.376,25				
30/10/2015	14224	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	125,71				
30/10/2015	14227	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	399,33				
30/10/2015	14228	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	3.034,75				
30/10/2015	14231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	4.605,96				
30/10/2015	14232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	336,93				
30/10/2015	14235	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	76.309,70				
30/10/2015	14236	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	1.389,22				
30/10/2015	14237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	19.297,82				
30/10/2015	14240	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	35.194,73				
30/10/2015	14241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	683,44				
30/10/2015	14242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	19.785,97				
30/10/2015	14243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	46.813,86				
30/10/2015	14436	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		853,68			
30/10/2015	14524	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		272,55			
30/10/2015	15045	0141/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.15		3.100,65			
30/10/2015	15287	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3434 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		60.216,65			
30/10/2015	15288	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3435 do empenho 28, AVISO DE DEBITO ,BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		315,14			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.699.866,55	8.601,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	15307	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3457 do empenho 722, Seleccione... , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		16.872,35			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.716.738,90	25.473,56C
01/11/2015	14133	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.11.15		14.237,55			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.730.976,45	39.711,11C
02/11/2015	14134	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.11.15		5.057,00			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.736.033,45	44.768,11C
03/11/2015	13791	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.15		2.067,75			
03/11/2015	13797	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.15		954,54			
03/11/2015	13803	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.15		4.298,62			
03/11/2015	14136	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.15		1.715,35			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.745.069,71	53.804,37C
04/11/2015	13798	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.15		78,78			
04/11/2015	13804	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.15		2.472,49			
04/11/2015	14139	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -04.11.15		28.636,43			
04/11/2015	14439	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.2015		949,81			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.777.207,22	85.941,88C
05/11/2015	13792	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.15		427,61			
05/11/2015	13799	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.15		1.034,82			
05/11/2015	13805	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.15		922,48			
05/11/2015	14128	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.2015		140,80			
05/11/2015	14140	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.15		1.537,50			
05/11/2015	14440	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.2015		1.242,80			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.782.513,23	91.247,89C
06/11/2015	13793	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.15		2.831,56			
06/11/2015	13800	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.15		586,96			
06/11/2015	13806	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.15		4.067,81			
06/11/2015	14142	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.15		18.671,36			
06/11/2015	14441	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.2015		939,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	14442	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.2015		1.562,89			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.811.173,63	119.908,29C
07/11/2015	14144	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.15		1.819,03			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.812.992,66	121.727,32C
08/11/2015	14146	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.11.15		25.190,72			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.838.183,38	146.918,04C
09/11/2015	13801	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.11.15		744,17			
09/11/2015	13807	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.11.15		1.660,11			
09/11/2015	14148	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.11.15		3.892,74			
09/11/2015	14443	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.11.2015		1.322,14			
09/11/2015	14444	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.11.2015		1.053,34			
Acumulado até o dia:						13.691.265,34	13.846.855,88	155.590,54C
10/11/2015	13765	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.742,44				
10/11/2015	13766	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	668,46				
10/11/2015	13767	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	574,19				
10/11/2015	13768	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.082,60				
10/11/2015	13773	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	456,55				
10/11/2015	13774	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	898,47				
10/11/2015	13775	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	240,66				
10/11/2015	13780	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.828,00				
10/11/2015	13781	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	144,36				
10/11/2015	13782	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	32,08				
10/11/2015	13783	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	42,32				
10/11/2015	13784	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	8,02				
10/11/2015	13785	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	6.178,43				
10/11/2015	13786	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	78,68				
10/11/2015	13787	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	425,85				
10/11/2015	13788	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	5.855,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	13789	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	49,77				
10/11/2015	13790	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	1.457,22				
10/11/2015	13794	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.15		1.061,71			
10/11/2015	13796	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.15		280,00			
10/11/2015	13802	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.15		176,73			
10/11/2015	13808	0362/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.15		1.916,66			
10/11/2015	13809	0362/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.15	538,89				
10/11/2015	14130	0039/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.2015		36,34			
10/11/2015	14445	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.2015		2.227,71			
Acumulado até o dia:						13.716.568,14	13.852.555,03	135.986,89C
11/11/2015	13828	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		4.378,47			
11/11/2015	13836	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.15		519,84			
11/11/2015	13848	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.15		1.981,54			
11/11/2015	14131	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.2015		217,36			
11/11/2015	14150	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.15		58.626,22			
11/11/2015	14152	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.15		6.771,12			
11/11/2015	14446	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.2015		167,57			
Acumulado até o dia:						13.716.568,14	13.925.217,15	208.649,01C
12/11/2015	13829	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		3.424,07			
12/11/2015	13837	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.15		350,10			
12/11/2015	13849	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.15		2.869,67			
12/11/2015	14154	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -12.11.15		223.817,56			
12/11/2015	14447	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.2015		1.299,03			
12/11/2015	14448	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.2015		978,42			
Acumulado até o dia:						13.716.568,14	14.157.956,00	441.387,86C
13/11/2015	13830	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		7.883,00			
13/11/2015	13838	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.15		467,74			
13/11/2015	13855	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.15		1.127,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	14156	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.15		3.499,31			
13/11/2015	14449	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.2015		642,33			
13/11/2015	14450	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.2015		939,95			
Acumulado até o dia:								
14/11/2015	14157	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.15		1.942,12	13.716.568,14	14.172.516,08	455.947,94C
Acumulado até o dia:								
15/11/2015	14158	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.11.15		3.529,54	13.716.568,14	14.174.458,20	457.890,06C
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	13831	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.15		3.846,74	13.716.568,14	14.177.987,74	461.419,60C
16/11/2015	13839	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.15		537,92			
16/11/2015	13856	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.15		15.983,62			
16/11/2015	14159	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.15		7.067,56			
16/11/2015	14451	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.2015		2.366,41			
16/11/2015	14452	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.11.2015		1.189,15			
Acumulado até o dia:								
17/11/2015	13832	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.15		1.224,79	13.716.568,14	14.208.979,14	492.411,00C
17/11/2015	13840	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.15		259,20			
17/11/2015	13857	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.15		2.002,13			
17/11/2015	14160	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.15		4.444,80			
17/11/2015	14453	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.2015		1.525,37			
17/11/2015	15606		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	80,21				
17/11/2015	15607	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	1,60				
17/11/2015	15608	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	0,62				
17/11/2015	15609	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	18.416,56				
17/11/2015	15610	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.2015	362,26				
17/11/2015	15611	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	11.801,81				
17/11/2015	15612	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	499,57				
Acumulado até o dia:								
18/11/2015	13833	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.15		1.275,75	13.747.730,77	14.218.435,43	470.704,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	13841	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.15		78,78			
18/11/2015	13858	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.15		286,70			
18/11/2015	14161	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -18.11.15		1.248,40			
18/11/2015	14454	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.2015		1.706,90			
18/11/2015	14455	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.2015		293,48			
Acumulado até o dia:						13.747.730,77	14.223.325,44	475.594,67C
19/11/2015	13834	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.15		4.648,12			
19/11/2015	13842	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.15		168,84			
19/11/2015	13859	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.15		550,54			
19/11/2015	14162	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -19.11.15		2.590,83			
19/11/2015	14456	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.2015		2.078,93			
19/11/2015	14457	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.2015		700,88			
Acumulado até o dia:						13.747.730,77	14.234.063,58	486.332,81C
20/11/2015	13810	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	5.403,16				
20/11/2015	13811	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	300,81				
20/11/2015	13812	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	1.892,00				
20/11/2015	13813	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	399,33				
20/11/2015	13814	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	694,75				
20/11/2015	13815	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	561,54				
20/11/2015	13816	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	240,66				
20/11/2015	13817	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	285,00				
20/11/2015	13818	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	409,13				
20/11/2015	13819	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	14,69				
20/11/2015	13820	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	43,98				
20/11/2015	13821	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	2,00				
20/11/2015	13822	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	9.180,53				
20/11/2015	13823	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	182,72				
20/11/2015	13824	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	2.213,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	13825	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	13.289,88				
20/11/2015	13826	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	266,32				
20/11/2015	13827	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	6.542,77				
20/11/2015	13835	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		2.326,04			
20/11/2015	13843	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		346,09			
20/11/2015	13860	0363/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		779,14			
20/11/2015	13861	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	14.596,02				
20/11/2015	14163	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.15		4.130,85			
20/11/2015	14458	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.2015		1.226,40			
20/11/2015	14459	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.2015		281,57			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.243.153,67	438.903,81C
21/11/2015	14164	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.11.15		4.558,73			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.247.712,40	443.462,54C
22/11/2015	14165	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.11.15		2.197,16			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.249.909,56	445.659,70C
23/11/2015	13882	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		6.076,68			
23/11/2015	13890	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		963,98			
23/11/2015	13899	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		1.082,49			
23/11/2015	14132	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		168,30			
23/11/2015	14166	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.15		3.260,12			
23/11/2015	14460	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		3.656,98			
23/11/2015	14461	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.11.2015		1.959,95			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.267.078,06	462.828,20C
24/11/2015	13883	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.2015		3.479,66			
24/11/2015	13891	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.2015		547,57			
24/11/2015	13901	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.2015		4.133,12			
24/11/2015	14135	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.2015		246,58			
24/11/2015	14167	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.15		1.988,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	14462	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.2015		758,48			
24/11/2015	14972	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.15		192.581,54			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.470.813,92	666.564,06C
25/11/2015	13884	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		61,15			
25/11/2015	13889	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		750,00			
25/11/2015	13892	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		1.354,34			
25/11/2015	13903	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		883,42			
25/11/2015	14168	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.15		4.946,96			
25/11/2015	14463	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		1.079,74			
25/11/2015	14464	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.2015		1.025,38			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.480.914,91	676.665,05C
26/11/2015	13885	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.2015		1.167,66			
26/11/2015	13905	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.2015		1.064,66			
26/11/2015	14137	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.2015		297,76			
26/11/2015	14169	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.15		5.284,05			
26/11/2015	14465	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.2015		659,75			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.489.388,79	685.138,93C
27/11/2015	13886	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.2015		385,86			
27/11/2015	13894	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.2015		416,74			
27/11/2015	13907	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.2015		952,06			
27/11/2015	14138	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.2015		4.602,18			
27/11/2015	14466	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.2015		810,76			
Acumulado até o dia:						13.804.249,86	14.496.556,39	692.306,53C
30/11/2015	13862	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	1.316,11				
30/11/2015	13863	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	167,11				
30/11/2015	13864	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	420,17				
30/11/2015	13865	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	400,50				
30/11/2015	13866	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	397,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13867	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	204,00				
30/11/2015	13868	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	8.507,80				
30/11/2015	13869	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	160,44				
30/11/2015	13870	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	160,44				
30/11/2015	13871	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	48,34				
30/11/2015	13872	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	97,05				
30/11/2015	13873	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	8,02				
30/11/2015	13874	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	23,15				
30/11/2015	13875	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	2,00				
30/11/2015	13876	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	6.840,18				
30/11/2015	13877	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	49,85				
30/11/2015	13878	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	252,03				
30/11/2015	13879	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	3.933,69				
30/11/2015	13880	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	36,61				
30/11/2015	13881	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	1.992,53				
30/11/2015	13887	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.2015		1.797,83			
30/11/2015	13888	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	750,00				
30/11/2015	13897	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.2015		583,35			
30/11/2015	13909	0364/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.2015		655,31			
30/11/2015	13913	0364/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.2015	420,02				
30/11/2015	14111	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	19,85				
30/11/2015	14112	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	332.012,34				
30/11/2015	14113	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	8.603,14				
30/11/2015	14114	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	171,82				
30/11/2015	14115	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	31.265,26				
30/11/2015	14116	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	3.361,97				
30/11/2015	14117	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.420,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14118	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	72.335,90				
30/11/2015	14119	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	2,51				
30/11/2015	14120	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	1.423,91				
30/11/2015	14121	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	93,86				
30/11/2015	14122	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	30.522,90				
30/11/2015	14123	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	158.729,83				
30/11/2015	14124	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.1.15	105,82				
30/11/2015	14125	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	3.294,84				
30/11/2015	14126	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	86,63				
30/11/2015	14127	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	29.241,44				
30/11/2015	14129	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	2.325,83				
30/11/2015	14141	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.2015		3.065,62			
30/11/2015	14244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	62.776,63				
30/11/2015	14245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.431,64				
30/11/2015	14246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	13.885,98				
30/11/2015	14247	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	11.663,42				
30/11/2015	14248	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.368,51				
30/11/2015	14249	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.612,63				
30/11/2015	14250	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	2.941,18				
30/11/2015	14251	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	399,33				
30/11/2015	14252	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	3.114,87				
30/11/2015	14253	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	1.315,67				
30/11/2015	14254	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	75.773,32				
30/11/2015	14255	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	1.285,98				
30/11/2015	14256	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	13.323,62				
30/11/2015	14257	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	22.388,17				
30/11/2015	14258	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	386,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14259	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	11.923,22				
30/11/2015	14260	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	10.471,94				
30/11/2015	14288	0364/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TITO LIVIO DE MORAIS EM NOVEMBRO DE 2015	168,84				
30/11/2015	14467	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.2015		1.469,08			
30/11/2015	15289	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		220.433,82			
30/11/2015	15290	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB , REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		4.557,22			
30/11/2015	15309	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3458 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		13.976,53			
30/11/2015	15679	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		279,82			
30/11/2015	15680	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		430,00			
30/11/2015	15681	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		40,00			
30/11/2015	15682	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15683	0395	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15684	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15685	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		750,00			
30/11/2015	15686	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15687	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		126,38			
30/11/2015	15688	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.030,00			
30/11/2015	15689	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15690	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		315,94			
30/11/2015	15691	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		138,11			
30/11/2015	15692	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		426,86			
30/11/2015	15693	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.328,70			
30/11/2015	15694	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		150,03			
30/11/2015	15695	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		280,00			
30/11/2015	15696	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		488,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	15697	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		675,41			
30/11/2015	15698	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		111,66			
30/11/2015	15699	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		240,25			
30/11/2015	15700	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		97,06			
30/11/2015	15701	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		190,08			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.751.593,83	907,42C
01/12/2015	13893	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.15		2.624,06			
01/12/2015	13906	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.15		2.493,74			
01/12/2015	13917	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -01.12.15		9.109,25			
01/12/2015	14155	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.2015		3.674,67			
01/12/2015	14189	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.15		23.958,68			
01/12/2015	14468	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.2015		931,39			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.794.385,62	43.699,21C
02/12/2015	13895	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.15		267,12			
02/12/2015	13908	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.15		428,65			
02/12/2015	13918	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.15		900,80			
02/12/2015	14171	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.2015		544,32			
02/12/2015	14191	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.15		2.364,40			
02/12/2015	14469	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.2015		816,71			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.799.707,62	49.021,21C
03/12/2015	13896	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.15		136,12			
03/12/2015	13910	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.15		36,04			
03/12/2015	13919	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.15		536,01			
03/12/2015	14174	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.2015		1.749,76			
03/12/2015	14193	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.15		1.420,02			
03/12/2015	14470	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.2015		1.227,21			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.804.812,78	54.126,37C
04/12/2015	13898	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.15		1.334,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	13911	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -04.12.15		186,38			
04/12/2015	13920	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.15		879,80			
04/12/2015	14175	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.2015		3.840,71			
04/12/2015	14194	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.15		923,11			
04/12/2015	14471	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.2015		957,61			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.812.934,62	62.248,21C
05/12/2015	14195	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.15		1.459,38			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.814.394,00	63.707,59C
06/12/2015	14198	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -06.12.15		5.361,45			
Acumulado até o dia:						14.750.686,41	14.819.755,45	69.069,04C
07/12/2015	11737	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.096,14				
07/12/2015	13900	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.12.15		2.839,35			
07/12/2015	13912	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.12.15		257,11			
07/12/2015	13921	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -07.12.15		1.389,06			
07/12/2015	14177	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.12.2015		1.649,41			
07/12/2015	14199	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.12.15		949,87			
07/12/2015	14472	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.12.2015		1.450,37			
Acumulado até o dia:						14.767.782,55	14.828.290,62	60.508,07C
08/12/2015	13914	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.15		890,63			
08/12/2015	13922	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.15		2.114,64			
08/12/2015	14179	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.2015		1.811,05			
08/12/2015	14201	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -08.12.15		5.154,74			
08/12/2015	14473	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.2015		1.449,98			
Acumulado até o dia:						14.767.782,55	14.839.711,66	71.929,11C
09/12/2015	13902	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.15		2.261,58			
09/12/2015	13915	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.15		91,93			
09/12/2015	13923	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.15		391,97			
09/12/2015	14182	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.2015		635,80			
09/12/2015	14203	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -09.12.15		19.034,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	14474	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.2015		54,77			
Acumulado até o dia:						14.767.782,55	14.862.182,16	94.399,61C
10/12/2015	13739	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	5.534,34				
10/12/2015	13744	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	467,92				
10/12/2015	13745	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.333,98				
10/12/2015	13746	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.682,10				
10/12/2015	13747	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	774,12				
10/12/2015	13754	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	577,59				
10/12/2015	13755	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	561,54				
10/12/2015	13756	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	132,09				
10/12/2015	13757	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	469,81				
10/12/2015	13758	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	104,01				
10/12/2015	13759	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	9.565,86				
10/12/2015	13760	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	159,37				
10/12/2015	13761	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.247,10				
10/12/2015	13762	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	10.165,77				
10/12/2015	13763	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	69,96				
10/12/2015	13764	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	2.452,52				
10/12/2015	13904	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.15		5.369,47			
10/12/2015	13916	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.15		285,10			
10/12/2015	13925	0390/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.15		1.676,16			
10/12/2015	13927	0390/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.15	1.120,91				
10/12/2015	14184	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.2015		2.287,49			
10/12/2015	14204	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.15		4.105,85			
10/12/2015	14289	0390/2015	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD EM DEZEMBRO DE 2015	80,21				
Acumulado até o dia:						14.804.281,75	14.875.906,23	71.624,48C
11/12/2015	13948	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.2015		238,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	13954	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.2015		4.381,00			
11/12/2015	14186	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.2015		3.556,20			
11/12/2015	14206	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 311.12.15		4.919,85			
11/12/2015	14475	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.2015		147,12			
Acumulado até o dia:						14.804.281,75	14.889.149,01	84.867,26C
12/12/2015	14207	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.15		4.523,92			
Acumulado até o dia:						14.804.281,75	14.893.672,93	89.391,18C
13/12/2015	14209	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.12.15		3.532,90			
Acumulado até o dia:						14.804.281,75	14.897.205,83	92.924,08C
14/12/2015	13943	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.2015		1.362,15			
14/12/2015	13949	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.2015		1.506,49			
14/12/2015	13955	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.2015		2.726,55			
14/12/2015	14188	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.2015		3.892,39			
14/12/2015	14210	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.15		1.742,44			
14/12/2015	14476	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.12.2015		204,87			
Acumulado até o dia:						14.804.281,75	14.908.640,72	104.358,97C
15/12/2015	13944	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.2015		370,76			
15/12/2015	13950	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.2015		760,99			
15/12/2015	13956	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.2015		2.909,74			
15/12/2015	14190	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.2015		9.477,82			
15/12/2015	14212	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.15		2.739,47			
15/12/2015	14477	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.2015		1.050,41			
15/12/2015	15438	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		600,00			
15/12/2015	15439	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		917,96			
15/12/2015	15440	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.578,91			
15/12/2015	15441	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		542,88			
15/12/2015	15442	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.047,66			
15/12/2015	15443	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		164,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	15444	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.513,65			
15/12/2015	15445	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.209,33			
15/12/2015	15446	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.795,99			
15/12/2015	15447	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.108,06			
15/12/2015	15448	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.000,33			
15/12/2015	15449	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		68,37			
15/12/2015	15450	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		600,00			
15/12/2015	15451	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.663,21			
15/12/2015	15452	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		463,63			
15/12/2015	15453	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		7,00			
15/12/2015	15454	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		20,19			
15/12/2015	15455	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		165,19			
15/12/2015	15456	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		70,73			
15/12/2015	15457	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		828,98			
15/12/2015	15458	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.926,98			
15/12/2015	15459	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		300,39			
15/12/2015	15460	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.063,16			
15/12/2015	15461	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		70,00			
15/12/2015	15462	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		905,99			
15/12/2015	15463	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		3.371,03			
15/12/2015	15464	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		651,15			
15/12/2015	15465	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.166,76			
15/12/2015	15466	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		28,00			
15/12/2015	15467	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		42,00			
15/12/2015	15468	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		56,00			
15/12/2015	15469	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.306,61			
15/12/2015	15471	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	15472	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		735,12			
15/12/2015	15473	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		438,84			
15/12/2015	15474	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		552,89			
15/12/2015	15475	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		48,00			
15/12/2015	15476	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.288,94			
15/12/2015	15477	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		660,00			
15/12/2015	15478	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		199,71			
15/12/2015	15479	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		264,00			
15/12/2015	15480	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		98,60			
15/12/2015	15481	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.318,88			
15/12/2015	15482	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		798,91			
15/12/2015	15483	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.826,22			
15/12/2015	15484	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		154,05			
15/12/2015	15485	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		32,15			
15/12/2015	15486	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		80,26			
15/12/2015	15487	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		43,88			
15/12/2015	15488	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.037,42			
15/12/2015	15489	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		94,57			
15/12/2015	15490	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.038,56			
15/12/2015	15491	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		268,00			
15/12/2015	15492	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		296,43			
15/12/2015	15493	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		164,10			
15/12/2015	15494	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		2.873,41			
15/12/2015	15495	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		0,79			
15/12/2015	15496	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		744,35			
15/12/2015	15497	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		500,00			
15/12/2015	15498	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	15499	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		239,31			
15/12/2015	15500	0395/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO ACERTO DE CREDITO EM 22.05.15	287,43				
15/12/2015	15501	0395/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO DE CREDITO 25.05.15	1.795,99				
Acumulado até o dia:						14.806.365,17	14.974.998,13	168.632,96C
16/12/2015	13945	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		202,33			
16/12/2015	13951	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		743,00			
16/12/2015	13957	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		1.519,89			
16/12/2015	14192	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		3.710,20			
16/12/2015	14213	0039	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.15		14.739,06			
16/12/2015	14478	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		1.304,22			
16/12/2015	14609	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	203,30				
16/12/2015	14617	0105/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.2015		203,30			
16/12/2015	14975	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.15		69.934,82			
16/12/2015	15046	0141/2015	N/ARRECADAÇÃO NESTA DATA 1.12.15		5.037,13			
Acumulado até o dia:						14.806.568,47	15.072.392,08	265.823,61C
17/12/2015	13946	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.2015		2.099,64			
17/12/2015	13952	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.2015		1.109,32			
17/12/2015	13958	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.2015		1.094,33			
17/12/2015	14196	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.2015		2.845,45			
17/12/2015	14479	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.2015		1.289,17			
Acumulado até o dia:						14.806.568,47	15.080.829,99	274.261,52C
18/12/2015	13947	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.2015		6.206,34			
18/12/2015	13953	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.2015		772,98			
18/12/2015	13959	0391/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.2015		1.132,79			
18/12/2015	14197	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.2015		2.198,61			
18/12/2015	14480	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.2015		2.305,94			
Acumulado até o dia:						14.806.568,47	15.093.446,65	286.878,18C
20/12/2015	13924	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	3.590,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2015	13926	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	278,51				
20/12/2015	13928	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.789,34				
20/12/2015	13929	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.868,22				
20/12/2015	13930	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	714,75				
20/12/2015	13931	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	641,76				
20/12/2015	13932	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	481,32				
20/12/2015	13933	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.038,86				
20/12/2015	13934	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	234,71				
20/12/2015	13935	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	2,66				
20/12/2015	13936	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	57,32				
20/12/2015	13937	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	7.727,14				
20/12/2015	13938	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	122,75				
20/12/2015	13939	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.092,92				
20/12/2015	13940	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	6.210,17				
20/12/2015	13941	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	69,42				
20/12/2015	13942	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	2.646,67				
20/12/2015	13960	0391/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.2015	569,88				
Acumulado até o dia:						14.835.705,38	15.093.446,65	257.741,27C
21/12/2015	13973	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.12.2015		2.003,31			
21/12/2015	13978	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.12.2015		2.544,29			
21/12/2015	14200	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.12.2015		3.694,04			
21/12/2015	14481	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.12.2015		1.436,87			
Acumulado até o dia:						14.835.705,38	15.103.125,16	267.419,78C
22/12/2015	13974	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		1.315,55			
22/12/2015	13979	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		918,09			
22/12/2015	13980	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		1.038,22			
22/12/2015	14202	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		1.242,46			
22/12/2015	14482	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		1.352,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	14610	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	78,80				
22/12/2015	14619	0105/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.2015		78,80			
Acumulado até o dia:						14.835.784,18	15.109.070,68	273.286,50C
23/12/2015	13975	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.2015		541,25			
23/12/2015	13981	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.2015		119,31			
23/12/2015	14205	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.2015		4.933,53			
23/12/2015	14483	0159/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.2015		2.135,85			
Acumulado até o dia:						14.835.784,18	15.116.800,62	281.016,44C
24/12/2015	13982	0392/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.2015		238,61			
24/12/2015	14208	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.12.2015		2.016,23			
Acumulado até o dia:						14.835.784,18	15.119.055,46	283.271,28C
28/12/2015	13983	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.12.2015		1.355,67			
28/12/2015	14211	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.12.2015		471,21			
Acumulado até o dia:						14.835.784,18	15.120.882,34	285.098,16C
29/12/2015	13976	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.12.2015		186,38			
29/12/2015	13984	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.12.2015		1.112,31			
29/12/2015	14214	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.12.2015		491,85			
Acumulado até o dia:						14.835.784,18	15.122.672,88	286.888,70C
30/12/2015	13972	0392/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.2015		241,50			
30/12/2015	14143	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	64.140,79				
30/12/2015	14145	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.280,04				
30/12/2015	14147	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	26.579,01				
30/12/2015	14149	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	1.471,26				
30/12/2015	14151	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	5,11				
30/12/2015	14153	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	199,98				
30/12/2015	14170	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	98.007,06				
30/12/2015	14172	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	6.738,34				
30/12/2015	14173	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	23.124,78				
30/12/2015	14176	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	452,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	14178	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	9.481,70				
30/12/2015	14180	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	54.976,45				
30/12/2015	14181	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	142,74				
30/12/2015	14183	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	4.237,62				
30/12/2015	14185	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	266,85				
30/12/2015	14187	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	9.379,75				
30/12/2015	14215	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.2015		1.905,41			
30/12/2015	14261	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	27.433,92				
30/12/2015	14262	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	3.265,98				
30/12/2015	14263	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.12.15	8.371,83				
30/12/2015	14264	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	6.243,83				
30/12/2015	14265	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	3.114,10				
30/12/2015	14266	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	3.341,23				
30/12/2015	14267	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.485,47				
30/12/2015	14268	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.465,61				
30/12/2015	14269	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.911,90				
30/12/2015	14270	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	131,49				
30/12/2015	14271	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	14.164,67				
30/12/2015	14272	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	510,59				
30/12/2015	14273	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	7.454,93				
30/12/2015	14274	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	11.249,21				
30/12/2015	14275	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	206,47				
30/12/2015	14276	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	6.119,41				
30/12/2015	14613	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -	586,00				
30/12/2015	14620	0105/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.2015		586,00			
30/12/2015	15291	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, aviso de débito BB referente ao repasse da cota parte no exercício de 2015		68.929,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	15292	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		31.221,27			
30/12/2015	15311	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3459 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		4.987,20			
30/12/2015	15702	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		138,14			
30/12/2015	15703	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		81,70			
30/12/2015	15704	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		83,73			
30/12/2015	15705	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		86,60			
30/12/2015	15706	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.207,94			
30/12/2015	15707	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		1.196,57			
30/12/2015	15708	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		111,66			
30/12/2015	15709	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		337,31			
30/12/2015	15710	0395/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA -		190,08			
Acumulado até o dia:						15.233.324,48	15.233.977,38	652,90C
31/12/2015	13961	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	2.334,44				
31/12/2015	13962	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	984,11				
31/12/2015	13963	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	377,15				
31/12/2015	13964	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	240,66				
31/12/2015	13965	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	55,00				
31/12/2015	13966	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	173,15				
31/12/2015	13967	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	44,26				
31/12/2015	13968	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	5.896,61				
31/12/2015	13969	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	59,71				
31/12/2015	13970	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	286,03				
31/12/2015	13971	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	974,30				
31/12/2015	13977	0392/2015	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.12.2015	189,07				
31/12/2015	14216	0039/2015	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.2015		4.134,31			
Acumulado até o dia:						15.244.938,97	15.238.111,69	6.827,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				2.413.838,90C
31/12/2015	15836		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	2.413.838,90				
31/12/2015	15837			17.229.252,13				
31/12/2015	15838				17.931.713,35			
Acumulado até o dia:						19.643.091,03	17.931.713,35	702.461,22C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.660.427,96C
02/01/2015	15736	0013/2015	VALOR AJUSTE DA PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE A EXECÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA	337.697,05				
02/01/2015	15737	0013/2015	VALOR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES REFERENTE A PERÍODOS AQUISITIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA.	112.565,83				
02/01/2015	15738	0013/2015	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA	94.555,18				
02/01/2015	15739	0013/2015	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FGTS S/FERIAS REGULAMENTARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA	36.021,46				
02/01/2015	15740	0013/2015	VALOR REFERENTE A PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADA	4.502,78				
Acumulado até o dia:						585.342,30	0,00	1.075.085,66C
31/12/2015	15836		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		2.413.838,90			
Acumulado até o dia:						585.342,30	2.413.838,90	3.488.924,56C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4459		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	227.725,52				
25/01/2015	4463		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015	5.359,47				
25/01/2015	4471		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	3.438,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4489		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.401,81				
Acumulado até o dia:						237.925,79	0,00	237.925,79D
31/01/2015	4546	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		5.359,47			
Acumulado até o dia:						237.925,79	5.359,47	232.566,32D
27/02/2015	5142		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	248.399,34				
27/02/2015	5144		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.751,63				
27/02/2015	5148		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	45.249,97				
27/02/2015	5162		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	63.712,00				
27/02/2015	5168	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1220, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		677,81			
Acumulado até o dia:						599.038,73	6.037,28	593.001,45D
25/03/2015	5180		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	252.978,92				
25/03/2015	5196		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
Acumulado até o dia:						852.540,34	6.037,28	846.503,06D
30/04/2015	6423		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	246.957,89				
30/04/2015	6461	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
Acumulado até o dia:						1.099.498,23	6.559,97	1.092.938,26D
25/05/2015	6522		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	247.064,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.346.563,21	6.559,97	1.340.003,24D
25/06/2015	7750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	260.666,05				
Acumulado até o dia:						1.607.229,26	6.559,97	1.600.669,29D
25/07/2015	9685		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	239.820,07				
25/07/2015	9738	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 2191, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2,00			
Acumulado até o dia:						1.847.049,33	6.561,97	1.840.487,36D
25/08/2015	11331	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	271.956,38				
25/08/2015	11333	0013/2015	Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 12, aviso de débito 001530, recibo referente ao pagamento de Aviso prévio Indenizado.	9.268,20				
25/08/2015	15605	0013/2015			648,76			
Acumulado até o dia:						2.128.273,91	7.210,73	2.121.063,18D
25/09/2015	12134	0013/2015	Liquidação A MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, AVISO DE DEBITO 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	278.589,42				
25/09/2015	14618	0013/2015	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, PRO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	24,12				
Acumulado até o dia:						2.406.887,45	7.210,73	2.399.676,72D
23/10/2015	12417	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, AVISO DE DÉBITO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015.	273.935,64				
Acumulado até o dia:						2.680.823,09	7.210,73	2.673.612,36D
25/11/2015	12450	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	273.614,91				
Acumulado até o dia:						2.954.438,00	7.210,73	2.947.227,27D
31/12/2015	14628	0396/2015	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	281.934,54				
31/12/2015	15837				3.229.161,81			
Acumulado até o dia:						3.236.372,54	3.236.372,54	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4473	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	521,06				
Acumulado até o dia:						521,06	0,00	521,06D
31/01/2015	15276	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO 13 SALARIO	27.482,34				
Acumulado até o dia:						28.003,40	0,00	28.003,40D
27/02/2015	5150	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	7.702,05				
Acumulado até o dia:						35.705,45	0,00	35.705,45D
28/02/2015	15277	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO 13 SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO 2015	24.987,18				
Acumulado até o dia:						60.692,63	0,00	60.692,63D
31/03/2015	15278	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015	25.415,16				
Acumulado até o dia:						86.107,79	0,00	86.107,79D
30/04/2015	15279	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISAO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	25.498,95				
Acumulado até o dia:						111.606,74	0,00	111.606,74D
31/05/2015	15280	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MAIO/2015	27.640,17				
Acumulado até o dia:						139.246,91	0,00	139.246,91D
30/06/2015	15281	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO/2015	27.643,92				
Acumulado até o dia:						166.890,83	0,00	166.890,83D
31/07/2015	15282	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JULHO/2015	28.085,83				
Acumulado até o dia:						194.976,66	0,00	194.976,66D
25/08/2015	11343	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 13, POR PROVISÕES DO 13º SALÁRIO.	4.078,00				
Acumulado até o dia:						199.054,66	0,00	199.054,66D
31/08/2015	15283	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO/2015	28.320,31				
Acumulado até o dia:						227.374,97	0,00	227.374,97D
30/09/2015	15284	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	28.332,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.707,96	0,00	255.707,96D
23/10/2015	12425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	7.258,75				
Acumulado até o dia:						262.966,71	0,00	262.966,71D
31/10/2015	15285	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015	28.333,78				
Acumulado até o dia:						291.300,49	0,00	291.300,49D
30/11/2015	15286	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015	27.606,52				
Acumulado até o dia:						318.907,01	0,00	318.907,01D
31/12/2015	15331	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015	27.626,06				
31/12/2015	15677	0013/2015	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR COMPLEMENTO DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015.	10.724,68				
31/12/2015	15837				357.257,75			
Acumulado até o dia:						357.257,75	357.257,75	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	9.419,67				
Acumulado até o dia:						9.419,67	0,00	9.419,67D
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	8.487,09				
Acumulado até o dia:						17.906,76	0,00	17.906,76D
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE 1/ 3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	8.593,89				
Acumulado até o dia:						26.500,65	0,00	26.500,65D
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	8.359,89				
Acumulado até o dia:						34.860,54	0,00	34.860,54D
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	9.264,88				
Acumulado até o dia:						44.125,42	0,00	44.125,42D
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	9.001,09				
Acumulado até o dia:						53.126,51	0,00	53.126,51D
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	9.416,42				
Acumulado até o dia:						62.542,93	0,00	62.542,93D
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	9.372,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.915,91	0,00	71.915,91D
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	9.150,82				
Acumulado até o dia:						81.066,73	0,00	81.066,73D
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	9.447,88				
Acumulado até o dia:						90.514,61	0,00	90.514,61D
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	8.913,13				
Acumulado até o dia:						99.427,74	0,00	99.427,74D
31/12/2015	14633	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.541,66				
31/12/2015	15837				100.969,40			
Acumulado até o dia:						100.969,40	100.969,40	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	7.993,50				
Acumulado até o dia:						7.993,50	0,00	7.993,50D
27/02/2015	5152		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.803,37				
Acumulado até o dia:						11.796,87	0,00	11.796,87D
25/03/2015	5186		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.168,24				
Acumulado até o dia:						14.965,11	0,00	14.965,11D
30/04/2015	6427		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	2.655,15				
Acumulado até o dia:						17.620,26	0,00	17.620,26D
25/05/2015	6526		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	13.770,29				
Acumulado até o dia:						31.390,55	0,00	31.390,55D
25/06/2015	7754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	5.508,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.898,75	0,00	36.898,75D
25/07/2015	9691		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015	5.290,18				
Acumulado até o dia:						42.188,93	0,00	42.188,93D
25/08/2015	11339	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação empenho 15 AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.828,13				
Acumulado até o dia:						46.017,06	0,00	46.017,06D
25/09/2015	12140	0013/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	5.841,56				
Acumulado até o dia:						51.858,62	0,00	51.858,62D
23/10/2015	12421	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.114,93				
Acumulado até o dia:						53.973,55	0,00	53.973,55D
31/12/2015	15837				53.973,55			
Acumulado até o dia:						53.973,55	53.973,55	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	3.600,39				
Acumulado até o dia:						3.600,39	0,00	3.600,39D
27/02/2015	5158		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	5.092,41				
Acumulado até o dia:						8.692,80	0,00	8.692,80D
25/03/2015	5194		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	5.342,69				
Acumulado até o dia:						14.035,49	0,00	14.035,49D
30/04/2015	6435		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	6.282,37				
Acumulado até o dia:						20.317,86	0,00	20.317,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6534		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	5.961,44				
Acumulado até o dia:						26.279,30	0,00	26.279,30D
25/06/2015	7768		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						32.351,90	0,00	32.351,90D
25/07/2015	9699		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						38.424,50	0,00	38.424,50D
25/08/2015	11352	0212/2015	Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	8.403,44				
Acumulado até o dia:						46.827,94	0,00	46.827,94D
25/09/2015	14614	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR FOLHA DE PAGAMENO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	7.037,87				
Acumulado até o dia:						53.865,81	0,00	53.865,81D
23/10/2015	12435	0212/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SORES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				
23/10/2015	14624	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				
23/10/2015	15636	0212/2015	Cancelamento da liquidação nº 3034, do Empenho 363, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 001530, em função de		6.072,60			
Acumulado até o dia:						66.011,01	6.072,60	59.938,41D
25/11/2015	12460	0212/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	6.072,60				
Acumulado até o dia:						72.083,61	6.072,60	66.011,01D
31/12/2015	14639	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	6.072,60				
31/12/2015	15837				72.083,61			
Acumulado até o dia:						78.156,21	78.156,21	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	38.731,41				
Acumulado até o dia:						38.731,41	0,00	38.731,41D
27/02/2015	5156		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	54.265,44				
Acumulado até o dia:						92.996,85	0,00	92.996,85D
25/03/2015	5190		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	41.742,93				
Acumulado até o dia:						134.739,78	0,00	134.739,78D
30/04/2015	6431		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	41.281,61				
Acumulado até o dia:						176.021,39	0,00	176.021,39D
25/05/2015	6530		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	44.714,63				
Acumulado até o dia:						220.736,02	0,00	220.736,02D
25/06/2015	7758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	43.929,26				
Acumulado até o dia:						264.665,28	0,00	264.665,28D
25/07/2015	9695		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	42.081,78				
Acumulado até o dia:						306.747,06	0,00	306.747,06D
25/08/2015	11345	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015.	51.395,50				
Acumulado até o dia:						358.142,56	0,00	358.142,56D
25/09/2015	12233	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	44.221,85				
Acumulado até o dia:						402.364,41	0,00	402.364,41D
23/10/2015	12427	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	42.071,69				
Acumulado até o dia:						444.436,10	0,00	444.436,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	12456	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	44.531,62				
Acumulado até o dia:						488.967,72	0,00	488.967,72D
31/12/2015	14635	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	44.380,31				
31/12/2015	15837				533.348,03			
Acumulado até o dia:						533.348,03	533.348,03	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.306,49				
Acumulado até o dia:						4.306,49	0,00	4.306,49D
25/03/2015	5192		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	716,24				
Acumulado até o dia:						5.022,73	0,00	5.022,73D
30/04/2015	6433		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.486,97				
Acumulado até o dia:						6.509,70	0,00	6.509,70D
25/05/2015	6532		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	944,77				
Acumulado até o dia:						7.454,47	0,00	7.454,47D
25/06/2015	7760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.055,73				
Acumulado até o dia:						8.510,20	0,00	8.510,20D
25/07/2015	9697		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	1.178,77				
Acumulado até o dia:						9.688,97	0,00	9.688,97D
25/08/2015	11347	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	941,89				
Acumulado até o dia:						10.630,86	0,00	10.630,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	12235	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	1.353,83				
Acumulado até o dia:						11.984,69	0,00	11.984,69D
23/10/2015	12431	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidado do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	255,27				
Acumulado até o dia:						12.239,96	0,00	12.239,96D
25/11/2015	12458	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidado do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	362,71				
Acumulado até o dia:						12.602,67	0,00	12.602,67D
31/12/2015	14637	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	368,36				
31/12/2015	15837				12.971,03			
Acumulado até o dia:						12.971,03	12.971,03	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.08 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.551,62				
Acumulado até o dia:						1.551,62	0,00	1.551,62D
27/02/2015	5160		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	950,20				
Acumulado até o dia:						2.501,82	0,00	2.501,82D
30/04/2015	6437		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.795,80				
Acumulado até o dia:						4.297,62	0,00	4.297,62D
25/05/2015	6536		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	1.853,60				
Acumulado até o dia:						6.151,22	0,00	6.151,22D
25/06/2015	7762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.490,48				
Acumulado até o dia:						7.641,70	0,00	7.641,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9701		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2.216,70				
Acumulado até o dia:						9.858,40	0,00	9.858,40D
25/08/2015	11349	0013/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
25/08/2015	11350		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
Acumulado até o dia:						11.094,16	0,00	11.094,16D
31/12/2015	15837				11.094,16			
Acumulado até o dia:						11.094,16	11.094,16	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	258		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
05/01/2015	265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						2.277,00	0,00	2.277,00D
12/01/2015	327		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
12/01/2015	329		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
Acumulado até o dia:						5.654,00	0,00	5.654,00D
26/01/2015	454		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	460		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	471		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	473		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:						9.449,00	0,00	9.449,00D
02/02/2015	745		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	747		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
02/02/2015	749		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA,IBIRACI,CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
02/02/2015	751		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE,SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	757		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS,DIAMANTINA,CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	761		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
Acumulado até o dia:						15.994,00	0,00	15.994,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	891		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
05/02/2015	893		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						18.018,00	0,00	18.018,00D
09/02/2015	959		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	961		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1071		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	1080		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM, ALTO CAPARAÓ, ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1090		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1092		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC. ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1111		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
09/02/2015	1144		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
09/02/2015	1146		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	126,50				
Acumulado até o dia:						26.422,00	0,00	26.422,00D
20/02/2015	1181		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1183		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1185		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1198		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1200		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
20/02/2015	1209		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1211		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REUNIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	15437	0017/2015			495,00			
Acumulado até o dia:						35.959,00	495,00	35.464,00D
23/02/2015	1310		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
23/02/2015	1312		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
23/02/2015	1314		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
23/02/2015	1324		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/02/2015	1326		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/02/2015	1338		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						42.812,00	495,00	42.317,00D
02/03/2015	1409		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1413		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE,MINAS NOVAS,CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS,MARAVILHAS,CORDISBURGO,ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
Acumulado até o dia:						47.883,00	495,00	47.388,00D
09/03/2015	1536		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM,AIMORÉS,CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1544		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1546		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
09/03/2015	1548		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1550		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE, GUARDA DOS FERREIROS, RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1552		Liquidado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, PIMENTA, VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1556		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/03/2015	1558		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA, BELO VALE, JECEABA, RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1560		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.078,00				
09/03/2015	1562		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
09/03/2015	1589		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
09/03/2015	1591		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
09/03/2015	1715		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS, PASSOS, FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

Acumulado até o dia:

64.438,00

495,00

63.943,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1733		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA, DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1735		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA, FARIA LEMOS, MIRADOURO, PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1749		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/03/2015	1751		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
16/03/2015	1753		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/03/2015	1757		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1765		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1767		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
16/03/2015	14300		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

Acumulado até o dia:

73.249,00

495,00

72.754,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1926		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
23/03/2015	1928		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1992			1.265,00				
23/03/2015	1997		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
23/03/2015	2020		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	4684	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 440, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de		3,22			
Acumulado até o dia:								
26/03/2015	2226		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	2234		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2236		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2238		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						76.615,00	495,00	76.120,00D
						76.615,00	498,22	76.116,78D
						76.934,00	498,22	76.435,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2252		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
30/03/2015	2254		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
30/03/2015	2256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.475,00				
30/03/2015	2315		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
30/03/2015	2329		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
30/03/2015	2333		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2349		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR, PATROCÍNIO, LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	498,22	87.501,78D
06/04/2015	3217		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI CONFORME NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/04/2015	3221		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3223		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3225		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3227		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3229		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3232		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						96.096,00	498,22	95.597,78D
07/04/2015	3291		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
07/04/2015	3293		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						97.592,00	498,22	97.093,78D
13/04/2015	3328		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3334		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3336		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3363		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3365		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:						103.433,00	498,22	102.934,78D
20/04/2015	3512		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/04/2015	3527		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3529		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3533		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/04/2015	3540		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3548		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/04/2015	3640		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
20/04/2015	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						110.704,00	498,22	110.205,78D
24/04/2015	3630		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3636		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3646		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3654		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3656		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3658		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3660		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3662		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3664		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3666		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3668		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3670		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3672		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3674		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3676		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3678		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3680		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3682		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3684		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3686		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3688		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3690		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3692		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3706		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.887,00	498,22	117.388,78D
27/04/2015	3787		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3793		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3807		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3809		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3813		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/04/2015	3815		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/04/2015	3817		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3819		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.584,00				
27/04/2015	5394		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						123.959,00	498,22	123.460,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3985		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
04/05/2015	3987		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	3989		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	3991		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4006		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
04/05/2015	4010		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4028		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
04/05/2015	4030		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4072		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4078		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4080		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FÉ DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4082		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4084		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
04/05/2015	4086		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4088		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4090		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOTABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2015	4164		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00		142.263,00	498,22	141.764,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4170		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4173		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4175		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSIANR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
11/05/2015	4177		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4179		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4181		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	5396		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						146.971,00	498,22	146.472,78D
18/05/2015	4233		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4235		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4248		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4250		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4252		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4254		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE A PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4262		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
18/05/2015	4264		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4266		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4268		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4280		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	4394		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00		159.467,00	498,22	158.968,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4405		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
25/05/2015	4407		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4409		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
25/05/2015	4411		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4415		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5266		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00		164.395,00	498,22	163.896,78D
01/06/2015	5272		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, JEQUERI, MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5274		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE, FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
01/06/2015	5276		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA, PESCADOR, JAMPURCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5279		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ, LAVRAS, NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5282		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS, ESTRELA DO SUL, NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5347		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
01/06/2015	5352		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
01/06/2015	5354		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2015	5736	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 1054, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00	176.462,00	498,22	175.963,78D
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	5630		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00		176.462,00	751,22	175.710,78D
08/06/2015	5648		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5650		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5652		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5654		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5677		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D EJUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5679		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5681		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5684		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5686		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5703		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI,MAMONAS,MATO VERDE,MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/06/2015	5705		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/06/2015	5707		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						187.407,00	751,22	186.655,78D
15/06/2015	5825		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,VARGEM BONITA,DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5827		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5829		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5841		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5850		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÉS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5859		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS, UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5969		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5971		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6446		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6449		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAUNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
22/06/2015	6451		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6453		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6455		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						194.733,00	751,22	193.981,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6458		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6464		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6467		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6496		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6498		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6503		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6511		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6558		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6560		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6565		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6577		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6581		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6595		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6597		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7116		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
29/06/2015	7118		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7120		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7122		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						212.850,00	751,22	212.098,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7124		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
29/06/2015	7136		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
29/06/2015	7205		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7235		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8016		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE,LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00		219.142,00	751,22	218.390,78D
06/07/2015	8018		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8020		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8026		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8028		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8038		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8056		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						223.366,00	751,22	222.614,78D
13/07/2015	8121		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
13/07/2015	8124		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8134		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8139		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8142		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8146		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8148		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8152		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8159		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01, 02, 03, 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/07/2015	8161		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA, CATUJI, GAMELEIRAS, PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
13/07/2015	8201		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS, CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						230.626,00	751,22	229.874,78D
20/07/2015	8303		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
20/07/2015	8316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8318		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8320		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8322		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
20/07/2015	8330		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8332		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8336		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8342		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8344		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8448		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00		238.128,00	751,22	237.376,78D
27/07/2015	8450		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8452		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS, PARÁ DE MINAS, FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/07/2015	8456		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8523		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8529		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8531		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8533		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8535		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
27/07/2015	10481		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						244.453,00	751,22	243.701,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9017		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.771,00				
03/08/2015	9019		Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9021		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9023		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9025		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9027		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
03/08/2015	9035		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
03/08/2015	9047		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9053		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9059		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9069		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/08/2015	9071		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9153		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00		259.237,00	751,22	258.485,78D
10/08/2015	9155		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
10/08/2015	9157		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9159		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9161		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9164		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA,PEDRA ANTA,PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9188		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
10/08/2015	9190		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9202		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9204		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9206		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9208		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9218		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9312		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI,CRUZÍLIA,AIURUOCA,SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00		268.059,00	751,22	267.307,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9314		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9316		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO,FRUTAL,ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
17/08/2015	9320		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
17/08/2015	9342		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9346		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9350		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9382		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9384		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						275.825,00	751,22	275.073,78D
24/08/2015	9531		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9584		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9586		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/08/2015	9588		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9590		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9592		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9641		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA, GUARANI, TABULEIRO, CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9656		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLÂNDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:						282.403,00	751,22	281.651,78D
31/08/2015	9806		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
31/08/2015	9810		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
Acumulado até o dia:						284.647,00	751,22	283.895,78D
01/09/2015	10058		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10063		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10067		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ,PIRANGUÇU,ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10069		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR,TUMIRITINGA,CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10071		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI,ONÇA DO PITANGUI,CONCEIÇÃO DO PARÁ,ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10077		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10081		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10083		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10087		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	14390		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
Acumulado até o dia:						292.688,00	751,22	291.936,78D
08/09/2015	10124		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10128		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10130		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/09/2015	10132		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
08/09/2015	10138		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
08/09/2015	10145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10147		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10163		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10175		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS,MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
08/09/2015	10195		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						301.004,00	751,22	300.252,78D
14/09/2015	10228		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM,PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
14/09/2015	10230		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS,PRATÁPOLIS,ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINASNO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10232		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
14/09/2015	10236		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU,LAJINHA,SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10244		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						305.371,00	751,22	304.619,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10413		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
21/09/2015	10415		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10417		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10421		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10427		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10429		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10445		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10447		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10449		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
21/09/2015	10451		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10457		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10683		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00		313.643,00	751,22	312.891,78D
28/09/2015	10689		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
28/09/2015	10695		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10699		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10701		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
28/09/2015	10707		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10717		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10721		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10748		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
28/09/2015	10756		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	957,00				
28/09/2015	10777		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	15586	0017/2015			506,00		320.914,00	320.162,78D
30/09/2015	15587	0017/2015			33,00			
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10819		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00			320.914,00	319.623,78D
05/10/2015	10843		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	379,50				
05/10/2015	10847		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10853		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10857		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
05/10/2015	10963		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10965		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10967		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	770,00				
Acumulado até o dia:						326.661,50	1.290,22	325.371,28D
13/10/2015	11019		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/10/2015	11023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11041		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11055		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329.400,50	1.290,22	328.110,28D
16/10/2015	11094		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11106		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11110		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
16/10/2015	11116		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11118		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11122		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/10/2015	11126		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						333.652,00	1.290,22	332.361,78D
26/10/2015	11238		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
26/10/2015	11248		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11252		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
26/10/2015	11281		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11283		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11285		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						337.144,50	1.290,22	335.854,28D
03/11/2015	11848		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/11/2015	11854		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						338.134,50	1.290,22	336.844,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11880		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11886		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11926		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
09/11/2015	11928		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007,UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11973		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						341.863,50	1.290,22	340.573,28D
16/11/2015	12381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12389		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12393		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12395		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						343.865,50	1.290,22	342.575,28D
23/11/2015	12637		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/11/2015	12661		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						345.174,50	1.290,22	343.884,28D
30/11/2015	12855		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						345.493,50	1.290,22	344.203,28D
14/12/2015	13332		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
14/12/2015	13334		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
14/12/2015	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13510		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						348.007,00	1.290,22	346.716,78D
18/12/2015	12391		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						348.326,00	1.290,22	347.035,78D
21/12/2015	13624		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						349.316,00	1.290,22	348.025,78D
31/12/2015	15837				348.025,78			
Acumulado até o dia:						349.316,00	349.316,00	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015 JANEIRO	28.259,15				
Acumulado até o dia:						28.259,15	0,00	28.259,15D
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	25.461,46				
Acumulado até o dia:						53.720,61	0,00	53.720,61D
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	25.781,81				
Acumulado até o dia:						79.502,42	0,00	79.502,42D
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	25.079,80				
Acumulado até o dia:						104.582,22	0,00	104.582,22D
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	27.794,38				
Acumulado até o dia:						132.376,60	0,00	132.376,60D
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	27.003,01				
Acumulado até o dia:						159.379,61	0,00	159.379,61D
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	28.248,95				
Acumulado até o dia:						187.628,56	0,00	187.628,56D
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	28.118,63				
Acumulado até o dia:						215.747,19	0,00	215.747,19D
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	27.452,23				
Acumulado até o dia:						243.199,42	0,00	243.199,42D
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	28.343,42				
Acumulado até o dia:						271.542,84	0,00	271.542,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	26.739,18				
Acumulado até o dia:						298.282,02	0,00	298.282,02D
31/12/2015	14630	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4.624,96				
31/12/2015	15837				302.906,98			
Acumulado até o dia:						302.906,98	302.906,98	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.912,55				
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.865,08				
Acumulado até o dia:						13.777,63	0,00	13.777,63D
30/01/2015	4540	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	58.423,71				
Acumulado até o dia:						72.201,34	0,00	72.201,34D
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.312,97				
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.129,20				
Acumulado até o dia:						84.643,51	0,00	84.643,51D
27/02/2015	5175		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	90.724,42				
27/02/2015	5178	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1233, do Empenho 22, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº , em função de		3.751,63			
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		10.986,29			
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.655,94			
Acumulado até o dia:						175.367,93	16.393,86	158.974,07D
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.337,19				
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.218,92				
Acumulado até o dia:						187.924,04	16.393,86	171.530,18D
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		2.671,36			
Acumulado até o dia:						187.924,04	19.065,22	168.858,82D
31/03/2015	5623	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15	65.679,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						253.604,00	19.065,22	234.538,78D
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.354,77				
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.092,88				
Acumulado até o dia:						266.051,65	19.065,22	246.986,43D
13/04/2015	7224		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 324548, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	65.679,96				
Acumulado até o dia:						331.731,61	19.065,22	312.666,39D
30/04/2015	6502	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	67.190,16				
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		4.762,01			
Acumulado até o dia:						398.921,77	23.827,23	375.094,54D
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.804,42				
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.782,49				
Acumulado até o dia:						412.508,68	23.827,23	388.681,45D
29/05/2015	6616	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	74.246,05				
Acumulado até o dia:						486.754,73	23.827,23	462.927,50D
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		11.397,97			
Acumulado até o dia:						486.754,73	35.225,20	451.529,53D
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.805,20				
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.560,91				
Acumulado até o dia:						500.120,84	35.225,20	464.895,64D
30/06/2015	7778	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	73.132,29				
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		7.538,10			
Acumulado até o dia:						573.253,13	42.763,30	530.489,83D
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	7.909,76				
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.897,99				
Acumulado até o dia:						587.060,88	42.763,30	544.297,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/07/2015	9759	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	60.691,63					
Acumulado até o dia:							647.752,51	42.763,30	604.989,21D
31/07/2015	13694		N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		15.466,98				
Acumulado até o dia:							647.752,51	58.230,28	589.522,23D
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	7.873,28					
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE DE INSS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	5.947,23					
Acumulado até o dia:							661.573,02	58.230,28	603.342,74D
31/08/2015	13479	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15.	76.872,12					
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		5.184,00				
Acumulado até o dia:							738.445,14	63.414,28	675.030,86D
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	5.949,89					
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	7.686,68					
Acumulado até o dia:							752.081,71	63.414,28	688.667,43D
30/09/2015	13482	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.	74.712,86					
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		5.283,20				
Acumulado até o dia:							826.794,57	68.697,48	758.097,09D
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	5.950,05					
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	7.936,20					
Acumulado até o dia:							840.680,82	68.697,48	771.983,34D
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		4.706,17				
31/10/2015	14566	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	73.608,10					
Acumulado até o dia:							914.288,92	73.403,65	840.885,27D
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	5.797,32					
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	7.487,02					
Acumulado até o dia:							927.573,26	73.403,65	854.169,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		3.535,24			
Acumulado até o dia:						927.573,26	76.938,89	850.634,37D
31/12/2015	14576	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	71.152,79				
31/12/2015	15837				921.787,16			
Acumulado até o dia:						998.726,05	998.726,05	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	3.013,80				
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.233,84				
Acumulado até o dia:						5.247,64	0,00	5.247,64D
26/01/2015	1126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA	2.976,88				
Acumulado até o dia:						8.224,52	0,00	8.224,52D
30/01/2015	4513	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.860,05				
Acumulado até o dia:						30.084,57	0,00	30.084,57D
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.023,53				
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.715,44				
Acumulado até o dia:						34.823,54	0,00	34.823,54D
04/02/2015	5423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA	32.623,49				
04/02/2015	5429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA	54.200,12				
04/02/2015	5431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA	2.550,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	5.921,54				
04/02/2015	5435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	263,86				
Acumulado até o dia:						130.382,67	0,00	130.382,67D
05/02/2015	5437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA	3.689,65				
05/02/2015	5439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA	24.731,96				
Acumulado até o dia:						158.804,28	0,00	158.804,28D
27/02/2015	5565	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	30.196,61				
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		4.704,09			
Acumulado até o dia:						189.000,89	4.704,09	184.296,80D
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.749,60				
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.032,76				
Acumulado até o dia:						193.783,25	4.704,09	189.079,16D
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		993,99			
Acumulado até o dia:						193.783,25	5.698,08	188.085,17D
31/03/2015	5629	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	33.444,03				
Acumulado até o dia:						227.227,28	5.698,08	221.529,20D
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.039,46				
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.701,60				
Acumulado até o dia:						231.968,34	5.698,08	226.270,26D
30/04/2015	6445	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	25.596,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.771,91			
Acumulado até o dia:						257.564,62	7.469,99	250.094,63D
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.964,27				
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.210,79				
Acumulado até o dia:						262.739,68	7.469,99	255.269,69D
29/05/2015	6541	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015	28.284,26				
Acumulado até o dia:						291.023,94	7.469,99	283.553,95D
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		4.241,11			
Acumulado até o dia:						291.023,94	11.711,10	279.312,84D
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.211,09				
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.879,86				
Acumulado até o dia:						296.114,89	11.711,10	284.403,79D
30/06/2015	7779	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	27.859,96				
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		2.804,87			
Acumulado até o dia:						323.974,85	14.515,97	309.458,88D
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	2.246,44				
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	3.012,73				
Acumulado até o dia:						329.234,02	14.515,97	314.718,05D
25/07/2015	9752	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS r REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	23.257,70				
Acumulado até o dia:						352.491,72	14.515,97	337.975,75D
31/07/2015	13694		N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		5.755,16			
Acumulado até o dia:						352.491,72	20.271,13	332.220,59D
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	2.565,20				
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DO FGTS S/FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	2.998,82				
Acumulado até o dia:						358.055,74	20.271,13	337.784,61D
24/08/2015	14687	0341/2015	Liquidação do Empenho 719, referente MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29.316,24				
Acumulado até o dia:						387.371,98	20.271,13	367.100,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.928,93			
Acumulado até o dia:						387.371,98	22.200,06	365.171,92D
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	2.927,77				
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	2.266,23				
Acumulado até o dia:						392.565,98	22.200,06	370.365,92D
04/09/2015	12582	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015 pela aquisição ou serviços prestados.	27.963,70				
Acumulado até o dia:						420.529,68	22.200,06	398.329,62D
25/09/2015	13477	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.	28.461,77				
Acumulado até o dia:						448.991,45	22.200,06	426.791,39D
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.965,84			
Acumulado até o dia:						448.991,45	24.165,90	424.825,55D
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	3.022,80				
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO FGTS S/13° SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	2.266,30				
Acumulado até o dia:						454.280,55	24.165,90	430.114,65D
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.751,13			
Acumulado até o dia:						454.280,55	25.917,03	428.363,52D
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	2.208,11				
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	2.851,72				
Acumulado até o dia:						459.340,38	25.917,03	433.423,35D
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		1.315,44			
Acumulado até o dia:						459.340,38	27.232,47	432.107,91D
31/12/2015	15837				432.107,91			
Acumulado até o dia:						459.340,38	459.340,38	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8214	0013/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	376,72				
02/01/2015	8220	0013/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	279,36				
Acumulado até o dia:						656,08	0,00	656,08D
30/01/2015	4515	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	2.790,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.446,61	0,00	3.446,61D
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	253,04				
02/02/2015	9272	0133/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	339,44				
Acumulado até o dia:						4.039,09	0,00	4.039,09D
27/02/2015	5566	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	4.191,72				
27/02/2015	9330	0133/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		588,01			
Acumulado até o dia:						8.230,81	588,01	7.642,80D
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	343,72				
02/03/2015	9276	0209/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	254,20				
Acumulado até o dia:						8.828,73	588,01	8.240,72D
27/03/2015	9331	0209/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		124,25			
Acumulado até o dia:						8.828,73	712,26	8.116,47D
31/03/2015	5626	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	4.174,03				
Acumulado até o dia:						13.002,76	712,26	12.290,50D
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	255,03				
01/04/2015	9280	0210/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	337,72				
Acumulado até o dia:						13.595,51	712,26	12.883,25D
30/04/2015	6448	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	3.189,57				
30/04/2015	9332	0210/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		221,49			
Acumulado até o dia:						16.785,08	933,75	15.851,33D
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	276,38				
04/05/2015	9289	0211/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	370,57				
Acumulado até o dia:						17.432,03	933,75	16.498,28D
29/05/2015	6617	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	3.562,44				
Acumulado até o dia:						20.994,47	933,75	20.060,72D
31/05/2015	9333	0211/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		530,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.994,47	1.463,89	19.530,58D
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	276,40				
01/06/2015	9291	0212/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						21.630,87	1.463,89	20.166,98D
30/06/2015	9334	0212/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		350,61			
Acumulado até o dia:						21.630,87	1.814,50	19.816,37D
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2015	280,83				
01/07/2015	9292	0283/2015	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	376,64				
Acumulado até o dia:						22.288,34	1.814,50	20.473,84D
25/07/2015	9756	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	2.890,92				
Acumulado até o dia:						25.179,26	1.814,50	23.364,76D
31/07/2015	13694		N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		719,39			
Acumulado até o dia:						25.179,26	2.533,89	22.645,37D
03/08/2015	12568	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOBRE FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO/15	3.610,31				
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO DE PIS S/FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	374,91				
03/08/2015	13699	0341/2015	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	283,17				
Acumulado até o dia:						29.447,65	2.533,89	26.913,76D
31/08/2015	13695	0341/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		241,12			
Acumulado até o dia:						29.447,65	2.775,01	26.672,64D
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	366,03				
01/09/2015	13700	0368/2015	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	283,30				
Acumulado até o dia:						30.096,98	2.775,01	27.321,97D
08/09/2015	12588	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/15 08.09.15	3.724,69				
Acumulado até o dia:						33.821,67	2.775,01	31.046,66D
30/09/2015	13696	0368/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		245,73			
Acumulado até o dia:						33.821,67	3.020,74	30.800,93D
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	377,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	13701	0370/2015	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	283,32				
Acumulado até o dia:						34.482,91	3.020,74	31.462,17D
31/10/2015	13697	0370/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		218,89			
Acumulado até o dia:						34.482,91	3.239,63	31.243,28D
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015	356,53				
02/11/2015	13702	0371/2015	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2015	276,03				
Acumulado até o dia:						35.115,47	3.239,63	31.875,84D
30/11/2015	13698	0371/2015	N/ BAIXA REFERENTE A PROVISÃO DE INSS/FGTS/PIS NESTA DATA		164,43			
Acumulado até o dia:						35.115,47	3.404,06	31.711,41D
31/12/2015	15837				31.711,41			
Acumulado até o dia:						35.115,47	35.115,47	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4491		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	16.645,00				
Acumulado até o dia:						16.645,00	0,00	16.645,00D
27/02/2015	5164		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	15.899,90				
Acumulado até o dia:						32.544,90	0,00	32.544,90D
25/03/2015	5198		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	15.838,50				
Acumulado até o dia:						48.383,40	0,00	48.383,40D
30/04/2015	6441		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	15.017,20				
Acumulado até o dia:						63.400,60	0,00	63.400,60D
25/05/2015	6538		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015	15.600,90				
Acumulado até o dia:						79.001,50	0,00	79.001,50D
25/06/2015	7770		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	13.797,50				
Acumulado até o dia:						92.799,00	0,00	92.799,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9703		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	16.359,40				
Acumulado até o dia:						109.158,40	0,00	109.158,40D
25/08/2015	11354	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente CHEQUE nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	16.429,40				
Acumulado até o dia:						125.587,80	0,00	125.587,80D
25/09/2015	12237	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	17.271,60				
Acumulado até o dia:						142.859,40	0,00	142.859,40D
23/10/2015	12441	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015	16.564,90				
Acumulado até o dia:						159.424,30	0,00	159.424,30D
25/11/2015	12462	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	16.640,80				
Acumulado até o dia:						176.065,10	0,00	176.065,10D
31/12/2015	14641	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	14.831,65				
31/12/2015	15837				190.896,75			
Acumulado até o dia:						190.896,75	190.896,75	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	622		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	839,16				
30/01/2015	630	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	22.961,98				
Acumulado até o dia:						23.801,14	0,00	23.801,14D
20/02/2015	1910		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	839,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1912		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO	23.054,43				
Acumulado até o dia:						47.694,73	0,00	47.694,73D
24/02/2015	5531	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de		159,50			
Acumulado até o dia:						47.694,73	159,50	47.535,23D
25/02/2015	5527	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		910,22			
25/02/2015	5529	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		910,22			
Acumulado até o dia:						47.694,73	1.979,94	45.714,79D
27/02/2015	5170	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		6.371,51			
27/02/2015	5172	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		6.332,98			
Acumulado até o dia:						47.694,73	14.684,43	33.010,30D
25/03/2015	5204	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de		6.026,94			
25/03/2015	5645	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
25/03/2015	5647	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO		185,05			
Acumulado até o dia:						47.694,73	21.806,64	25.888,09D
31/03/2015	2941	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	24.568,12				
Acumulado até o dia:						72.262,85	21.806,64	50.456,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3483		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				
20/04/2015	3485		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.266,40				
Acumulado até o dia:						96.368,41	21.806,64	74.561,77D
23/04/2015	6508	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
Acumulado até o dia:						96.368,41	22.177,93	74.190,48D
24/04/2015	6510	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO		425,00			
Acumulado até o dia:						96.368,41	22.602,93	73.765,48D
26/04/2015	6516	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
Acumulado até o dia:						96.368,41	22.762,43	73.605,98D
27/04/2015	15650	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, em função de		910,22			
Acumulado até o dia:						96.368,41	23.672,65	72.695,76D
30/04/2015	6463	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/161016/140289/138121, REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015		6.170,56			
Acumulado até o dia:						96.368,41	29.843,21	66.525,20D
25/05/2015	4521		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				
25/05/2015	4523	0014/2015	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.562,11				
Acumulado até o dia:						120.769,68	29.843,21	90.926,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	7803	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1165, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/184679,182546,205175, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH		6.330,98			
Acumulado até o dia:						120.769,68	36.174,19	84.595,49D
22/06/2015	6315		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	910,50				
22/06/2015	6321		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	22.837,28				
Acumulado até o dia:						144.517,46	36.174,19	108.343,27D
30/06/2015	7805	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/224519,222389, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015		6.278,89			
30/06/2015	7807	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	15635	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/224519,222389, em função de		2.073,06			
30/06/2015	15727	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	15728	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	15729	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		425,84			
30/06/2015	15730	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	15731	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		426,00			
30/06/2015	15732	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	15733	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	15734	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		21,87			
30/06/2015	15735	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE DE DESPESAS COM A UNIMED BH A JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
Acumulado até o dia:						144.517,46	47.741,75	96.775,71D
27/07/2015	8432		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	910,50				
27/07/2015	8434		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015	27.138,84				
27/07/2015	9736	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/268653,263996,270777, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015		7.462,73			
27/07/2015	15663	0014/2015			910,50			
Acumulado até o dia:						172.566,80	56.114,98	116.451,82D
24/08/2015	9424		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	910,50				
24/08/2015	9430		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	25.239,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.716,38	56.114,98	142.601,40D
28/09/2015	10582		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	910,50				
28/09/2015	10586		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	26.121,33				
Acumulado até o dia:						225.748,21	56.114,98	169.633,23D
26/10/2015	11191		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	910,50				
26/10/2015	11193		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	26.862,60				
Acumulado até o dia:						253.521,31	56.114,98	197.406,33D
23/11/2015	12748		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	26.407,95				
23/11/2015	12750		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						280.839,76	56.114,98	224.724,78D
21/12/2015	13662		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	25.624,20				
21/12/2015	13664		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						307.374,46	56.114,98	251.259,48D
31/12/2015	15837				251.259,48			
Acumulado até o dia:						307.374,46	307.374,46	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	344		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	0,00	1.701,28D
30/01/2015	1107	0052/2015	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG REFERENTE A CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.	1.701,28				
Acumulado até o dia:						3.402,56	0,00	3.402,56D
09/03/2015	1637		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.632,68				
Acumulado até o dia:						5.035,24	0,00	5.035,24D
13/04/2015	3369		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,12				
Acumulado até o dia:						6.695,36	0,00	6.695,36D
29/05/2015	4957		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						8.341,76	0,00	8.341,76D
08/06/2015	5716		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.618,96				
Acumulado até o dia:						9.960,72	0,00	9.960,72D
13/07/2015	8177		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						11.607,12	0,00	11.607,12D
10/08/2015	9140		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						13.280,96	0,00	13.280,96D
14/09/2015	10223		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						14.927,36	0,00	14.927,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10916		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						16.601,20	0,00	16.601,20D
23/11/2015	12693		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						18.275,04	0,00	18.275,04D
07/12/2015	13264		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.605,24				
Acumulado até o dia:						19.880,28	0,00	19.880,28D
31/12/2015	15837				19.880,28			
Acumulado até o dia:						19.880,28	19.880,28	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
21/01/2015	438		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	304,64				
21/01/2015	440		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	165,65				
21/01/2015	442		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	567,06				
21/01/2015	444		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	13.534,00				
21/01/2015	446		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	39.315,00				
21/01/2015	448		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	308,03				
Acumulado até o dia:						54.194,38	0,00	54.194,38D
23/02/2015	1316		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.	308,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1318		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	37.533,70				
23/02/2015	1320		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	567,06				
23/02/2015	1322		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	13.036,71				
Acumulado até o dia:						105.639,88	0,00	105.639,88D
09/03/2015	1719		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.	1.382,68				
09/03/2015	1721		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	905,70				
Acumulado até o dia:						107.928,26	0,00	107.928,26D
23/03/2015	2489	0015/2015	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	37.336,00				
Acumulado até o dia:						145.264,26	0,00	145.264,26D
31/03/2015	2483		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	14.103,00				
31/03/2015	2485		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	567,06				
31/03/2015	2487		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	314,03				
Acumulado até o dia:						160.248,35	0,00	160.248,35D
22/04/2015	3604		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	35.840,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	3606		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	567,06				
22/04/2015	3610		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	308,03				
22/04/2015	3612		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	15.938,77				
Acumulado até o dia:						212.902,97	0,00	212.902,97D
29/05/2015	5071		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	36.290,00				
29/05/2015	5073		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	14.739,71				
29/05/2015	5075		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	567,06				
29/05/2015	5077		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	589,67				
29/05/2015	5079		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	308,03				
29/05/2015	6911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	340,61				
29/05/2015	6913		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	240,77				
Acumulado até o dia:						265.978,82	0,00	265.978,82D
12/06/2015	5741		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	233,00				
12/06/2015	5743		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	233,00				
Acumulado até o dia:						266.444,82	0,00	266.444,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7289		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	36.552,00				
30/06/2015	7291		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	14.994,00				
30/06/2015	7293		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	308,03				
30/06/2015	7295		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8410		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	15.052,00		318.865,91	0,00	318.865,91D
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	8407		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	38.375,17		333.917,91	0,00	333.917,91D
24/07/2015	8412		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	308,03				
24/07/2015	8414		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	972,64				
24/07/2015	8416		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:								
07/08/2015	9095		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	461,31		374.140,81	0,00	374.140,81D
07/08/2015	9097		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	104,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9853		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	38.149,36		374.706,12	0,00	374.706,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	567,06				
31/08/2015	9857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	15.350,17				
31/08/2015	9859		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	308,06				
Acumulado até o dia:						429.080,77	0,00	429.080,77D
25/09/2015	10493		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	929,67				
25/09/2015	10495		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	350,03				
25/09/2015	10497		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	352,11				
25/09/2015	10499		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	306,59				
25/09/2015	10501		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	567,00				
25/09/2015	10503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	308,00				
25/09/2015	10507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	37.680,88				
25/09/2015	10509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	16.233,03				
Acumulado até o dia:						485.808,08	0,00	485.808,08D
28/10/2015	11299		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	308,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11301		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015	567,09				
28/10/2015	11303		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.852,00				
28/10/2015	11305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	38.647,51				
Acumulado até o dia:						541.182,71	0,00	541.182,71D
03/11/2015	15503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	300,09				
Acumulado até o dia:						541.482,80	0,00	541.482,80D
30/11/2015	13484		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	308,03				
30/11/2015	13486		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	567,00				
30/11/2015	13488		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	12.252,89				
30/11/2015	13490		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	34.718,24				
Acumulado até o dia:						589.328,96	0,00	589.328,96D
22/12/2015	14225		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	567,09				
22/12/2015	14229		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	12.252,89				
22/12/2015	14233		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	308,03				
22/12/2015	14238		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	34.711,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				637.168,73	637.168,73	0,00	637.168,73D
Acumulado até o dia:							637.168,73	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior: 0,00		
27/11/2015	14655		Liquidado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO	366.113,72				
Acumulado até o dia:							366.113,72	0,00
31/12/2015	15837				366.113,72	366.113,72	0,00	366.113,72D
Acumulado até o dia:							366.113,72	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente						Saldo anterior: 0,00		
23/03/2015	2163	0156/2015	Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.150,00				
Acumulado até o dia:							1.150,00	0,00
31/03/2015	3172	0161/2015	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 000.047.922 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG	247,00				
Acumulado até o dia:							1.397,00	0,00
25/05/2015	4507	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	504,00				
25/05/2015	4562	0179/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014	5.900,00				
Acumulado até o dia:							7.801,00	0,00
24/08/2015	9501	0288/2015	Liquidado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.	800,00				
Acumulado até o dia:							8.601,00	0,00
31/08/2015	9895	0288/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 000.002.939 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	274,78				
Acumulado até o dia:							8.875,78	0,00
28/09/2015	10599	0305/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA	1.117,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10614	0305/2015	Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO	4.941,90				
28/09/2015	10805	0305/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA	5.750,00				
Acumulado até o dia:						20.684,68	0,00	20.684,68D
05/10/2015	10941	0318/2015	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X	2.098,75				
Acumulado até o dia:						22.783,43	0,00	22.783,43D
13/10/2015	11005	0318/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G	900,00				
Acumulado até o dia:						23.683,43	0,00	23.683,43D
03/11/2015	11832	0356/2015	Liquidado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.	473,00				
03/11/2015	11864	0356/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.	5.860,00				
Acumulado até o dia:						30.016,43	0,00	30.016,43D
09/11/2015	11916	0356/2015	Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	219,90				
Acumulado até o dia:						30.236,33	0,00	30.236,33D
16/11/2015	12029	0366/2015	Liquidado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.	275,00				
Acumulado até o dia:						30.511,33	0,00	30.511,33D
31/12/2015	15837				30.511,33			
Acumulado até o dia:						30.511,33	30.511,33	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	554	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	863,80				
Acumulado até o dia:						863,80	0,00	863,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3173	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.151 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	3.452,63				
Acumulado até o dia:						4.316,43	0,00	4.316,43D
30/04/2015	3865	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.385 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.408,10				
Acumulado até o dia:						5.724,53	0,00	5.724,53D
08/06/2015	5598	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2015	396,00				
Acumulado até o dia:						6.120,53	0,00	6.120,53D
12/06/2015	5777	0091/2015	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.461,90				
Acumulado até o dia:						7.582,43	0,00	7.582,43D
20/07/2015	8291	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.957,15				
20/07/2015	8295	0091/2015	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	348,57				
Acumulado até o dia:						9.888,15	0,00	9.888,15D
31/08/2015	10091	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 74134,75518 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1.697,40				
Acumulado até o dia:						11.585,55	0,00	11.585,55D
16/11/2015	11998	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.487,88				
16/11/2015	12342	0367/2015	Liquidado a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.	936,60				
Acumulado até o dia:						14.010,03	0,00	14.010,03D
31/12/2015	15837				14.010,03			
Acumulado até o dia:						14.010,03	14.010,03	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	3120	0158/2015	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº 000.019.210 do favorecido FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DO ANDAR TÉRREO.	885,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						885,30	0,00	885,30D
31/08/2015	9897	0288/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 000.004.211 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	552,00				
Acumulado até o dia:						1.437,30	0,00	1.437,30D
05/10/2015	10958	0318/2015	Liquidado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	740,00				
Acumulado até o dia:						2.177,30	0,00	2.177,30D
31/12/2015	15837				2.177,30			
Acumulado até o dia:						2.177,30	2.177,30	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	272	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015	295,62				
Acumulado até o dia:						295,62	0,00	295,62D
02/02/2015	763	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.	500,86				
Acumulado até o dia:						796,48	0,00	796,48D
09/02/2015	929	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.	270,00				
09/02/2015	1067	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.	540,95				
Acumulado até o dia:						1.607,43	0,00	1.607,43D
02/03/2015	1421	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	248,92				
02/03/2015	1423	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	466,15				
Acumulado até o dia:						2.322,50	0,00	2.322,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1576	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	601,71				
09/03/2015	1578	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	413,97				
Acumulado até o dia:						3.338,18	0,00	3.338,18D
17/03/2015	1924	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	461,80				
Acumulado até o dia:						3.799,98	0,00	3.799,98D
20/03/2015	4169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 11/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.954,00				
Acumulado até o dia:						6.753,98	0,00	6.753,98D
30/03/2015	2360	0020/2015	Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	173,80				
Acumulado até o dia:						6.927,78	0,00	6.927,78D
31/03/2015	4769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 25/02/2015 a 25/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.995,10				
Acumulado até o dia:						9.922,88	0,00	9.922,88D
13/04/2015	3360	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	270,01				
13/04/2015	3439	0020/2015	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	271,82				
Acumulado até o dia:						10.464,71	0,00	10.464,71D
27/04/2015	3795	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO	231,62				
27/04/2015	3825	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	648,35				
Acumulado até o dia:						11.344,68	0,00	11.344,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3969	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.208,73				
04/05/2015	3971	0020/2015	Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
04/05/2015	3973	0020/2015	Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
Acumulado até o dia:						13.062,21	0,00	13.062,21D
11/05/2015	4207	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	261,33				
11/05/2015	4231	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	448,82				
Acumulado até o dia:						13.772,36	0,00	13.772,36D
18/05/2015	4245	0020/2015	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015	367,87				
Acumulado até o dia:						14.140,23	0,00	14.140,23D
25/05/2015	8259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 10/04/2015 a 09/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.994,65				
Acumulado até o dia:						17.134,88	0,00	17.134,88D
31/05/2015	4896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 16/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.985,05				
Acumulado até o dia:						20.119,93	0,00	20.119,93D
08/06/2015	5718	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	372,92				
Acumulado até o dia:						20.492,85	0,00	20.492,85D
15/06/2015	8255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 12/05/2015 a 11/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.992,85				
Acumulado até o dia:						23.485,70	0,00	23.485,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6443	0020/2015	Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	221,97				
Acumulado até o dia:						23.707,67	0,00	23.707,67D
29/06/2015	7101	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	280,88				
29/06/2015	7103	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	342,35				
29/06/2015	7181	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	234,28				
29/06/2015	8251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 02/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.999,15				
Acumulado até o dia:						27.564,33	0,00	27.564,33D
01/07/2015	9718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 16/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.954,65				
Acumulado até o dia:						30.518,98	0,00	30.518,98D
06/07/2015	8246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 16/06/2015 a 15/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.995,34				
Acumulado até o dia:						33.514,32	0,00	33.514,32D
27/07/2015	8235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 06/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.987,98				
Acumulado até o dia:						36.502,30	0,00	36.502,30D
03/08/2015	9084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 27/04/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.460,27				
Acumulado até o dia:						38.962,57	0,00	38.962,57D
10/08/2015	9192	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	661,57				
Acumulado até o dia:						39.624,14	0,00	39.624,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	10305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 20/07/2015 a 19/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.999,24				
Acumulado até o dia:						42.623,38	0,00	42.623,38D
17/08/2015	9338	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	645,13				
Acumulado até o dia:						43.268,51	0,00	43.268,51D
24/08/2015	9601	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	275,58				
Acumulado até o dia:						43.544,09	0,00	43.544,09D
01/09/2015	10075	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	264,49				
01/09/2015	10312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 06/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.998,60				
Acumulado até o dia:						46.807,18	0,00	46.807,18D
14/09/2015	10302	0020/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	336,53				
Acumulado até o dia:						47.143,71	0,00	47.143,71D
21/09/2015	10381	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	925,07				
21/09/2015	10464	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	312,31				
21/09/2015	10477	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	291,83				
Acumulado até o dia:						48.672,92	0,00	48.672,92D
28/09/2015	10771	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	422,10				
28/09/2015	10773	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	226,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.321,04	0,00	49.321,04D
01/10/2015	11318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 31/08/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	46,68				
Acumulado até o dia:						49.367,72	0,00	49.367,72D
05/10/2015	10961	0020/2015	Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	370,66				
Acumulado até o dia:						49.738,38	0,00	49.738,38D
13/10/2015	11011	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	442,85				
Acumulado até o dia:						50.181,23	0,00	50.181,23D
20/10/2015	11444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 28/09/2015 a 27/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.986,78				
Acumulado até o dia:						53.168,01	0,00	53.168,01D
26/10/2015	11269	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	325,68				
Acumulado até o dia:						53.493,69	0,00	53.493,69D
09/11/2015	11905	0356/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.	210,69				
Acumulado até o dia:						53.704,38	0,00	53.704,38D
13/11/2015	11420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 15/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.999,17				
Acumulado até o dia:						56.703,55	0,00	56.703,55D
16/11/2015	12037	0367/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015	215,87				
Acumulado até o dia:						56.919,42	0,00	56.919,42D
23/11/2015	12760	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	341,09				
Acumulado até o dia:						57.260,51	0,00	57.260,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13492	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	317,03				
14/12/2015	13506	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.724,59				
14/12/2015	13508	0020/2015	Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	323,74				
Acumulado até o dia:						59.625,87	0,00	59.625,87D
18/12/2015	12623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	2.948,94				
Acumulado até o dia:						62.574,81	0,00	62.574,81D
21/12/2015	12615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.665,65				
Acumulado até o dia:						65.240,46	0,00	65.240,46D
22/12/2015	13041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, referente ao período de 30/11/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER.	1.639,48				
Acumulado até o dia:						66.879,94	0,00	66.879,94D
31/12/2015	14584	0393/2015	Liquidação do Empenho 710, referente RECIBO nº do favorecido JOAO LUIZ DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	257,18				
31/12/2015	14586	0393/2015	Liquidação do Empenho 711, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,56				
31/12/2015	15837				67.407,68			
Acumulado até o dia:						67.407,68	67.407,68	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	552	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
Acumulado até o dia:						606,60	0,00	606,60D
09/02/2015	957	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015	707,80				
Acumulado até o dia:						1.314,40	0,00	1.314,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1635	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	733,10				
09/03/2015	1642	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	509,50				
09/03/2015	1662	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
09/03/2015	1679	0101/2015	Liquidado a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	156,00				
Acumulado até o dia:						3.319,60	0,00	3.319,60D
31/03/2015	2937	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 003416 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	951,10				
31/03/2015	2986	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 021915 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	706,25				
Acumulado até o dia:						4.976,95	0,00	4.976,95D
27/04/2015	3799	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
Acumulado até o dia:						5.583,55	0,00	5.583,55D
30/04/2015	3913	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 009713 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	179,10				
30/04/2015	3918	0180/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001097 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.205,15				
30/04/2015	3919	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000022194 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	2.348,25				
Acumulado até o dia:						9.316,05	0,00	9.316,05D
31/05/2015	5549	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001099 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.498,17				
Acumulado até o dia:						10.814,22	0,00	10.814,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5722	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	711,75				
Acumulado até o dia:						11.525,97	0,00	11.525,97D
12/06/2015	5784	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	485,64				
Acumulado até o dia:						12.011,61	0,00	12.011,61D
22/06/2015	7797	0208/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG	630,84				
Acumulado até o dia:						12.642,45	0,00	12.642,45D
30/06/2015	7286	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001122 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	951,43				
30/06/2015	7288	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000022752 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	766,00				
Acumulado até o dia:						14.359,88	0,00	14.359,88D
13/07/2015	8190	0261/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG	487,80				
Acumulado até o dia:						14.847,68	0,00	14.847,68D
31/07/2015	9088	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001161 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.170,05				
Acumulado até o dia:						16.017,73	0,00	16.017,73D
17/08/2015	9269	0265/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	808,75				
17/08/2015	9306	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.033,50				
Acumulado até o dia:						17.859,98	0,00	17.859,98D
31/08/2015	10089	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001165 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10150	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000023359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	816,75				
Acumulado até o dia:						20.521,30	0,00	20.521,30D
14/09/2015	10281	0305/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.362,94				
Acumulado até o dia:						21.884,24	0,00	21.884,24D
21/09/2015	10377	0305/2015	Liquidado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG	838,55				
21/09/2015	10467	0305/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015	477,95				
Acumulado até o dia:						23.200,74	0,00	23.200,74D
28/09/2015	10736	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG	305,66				
Acumulado até o dia:						23.506,40	0,00	23.506,40D
30/09/2015	10787	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001199 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	892,06				
Acumulado até o dia:						24.398,46	0,00	24.398,46D
05/10/2015	12199	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.282,00				
Acumulado até o dia:						25.680,46	0,00	25.680,46D
16/10/2015	11153	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.	926,42				
Acumulado até o dia:						26.606,88	0,00	26.606,88D
09/11/2015	12194	0197/2015	Liquidado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015	831,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	12201	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	2.965,00				
Acumulado até o dia:						30.403,10	0,00	30.403,10D
16/11/2015	12444	0367/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015	892,40				
Acumulado até o dia:						31.295,50	0,00	31.295,50D
30/11/2015	13019	0372/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.	421,70				
30/11/2015	13154	0197/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL nº 001228 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	603,37				
Acumulado até o dia:						32.320,57	0,00	32.320,57D
07/12/2015	13212	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	352,00				
Acumulado até o dia:						32.672,57	0,00	32.672,57D
31/12/2015	14552	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001258 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279,42				
31/12/2015	14580	0393/2015	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.	209,59				
31/12/2015	14582	0393/2015	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 0818 do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,16				
31/12/2015	15837				33.377,74			
Acumulado até o dia:						33.377,74	33.377,74	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
13/07/2015	8099	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, Seleccione... , NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
10/08/2015	9117	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015	802,60				
Acumulado até o dia:						1.012,60	0,00	1.012,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9902	0288/2015	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000900 do favorecido CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				1.412,60	1.412,60	0,00	1.412,60D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/05/2015	4469	0179/2015	Liquidado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG	7.850,20				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				7.850,20	7.850,20	0,00	7.850,20D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/10/2015	11045	0318/2015	Liquidado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				600,00	600,00	0,00	600,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/02/2015	1155	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015	217,74				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				217,74	217,74	0,00	217,74D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/06/2015	7792	0238/2015	Liquidado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG	668,60				
Acumulado até o dia:								
						668,60	0,00	668,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9277	0265/2015	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG	336,84				
Acumulado até o dia:						1.005,44	0,00	1.005,44D
14/12/2015	13351	0393/2015	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015	1.438,00				
Acumulado até o dia:						2.443,44	0,00	2.443,44D
31/12/2015	15837				2.443,44			
Acumulado até o dia:						2.443,44	2.443,44	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1908	0040/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	17.469,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	0,00	17.469,00D
31/12/2015	15837				17.469,00			
Acumulado até o dia:						17.469,00	17.469,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	2183	0156/2015	Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG	1.377,00				
Acumulado até o dia:						1.377,00	0,00	1.377,00D
31/03/2015	3174	0161/2015	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 000124135 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 TELEFONES CELULARES MOTOROLA MOTO G PARA FISCAIS DA SEDE, DELEGACIA DE DIAMANTINA E UBERLÂNDIA.	4.374,00				
Acumulado até o dia:						5.751,00	0,00	5.751,00D
31/05/2015	5372	0208/2015	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL nº 000134320 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	2.187,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	0,00	7.938,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8682	0265/2015	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 008.277 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.976,00				
Acumulado até o dia:						9.914,00	0,00	9.914,00
13/10/2015	11000	0318/2015	Liquidado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR	854,00				
13/10/2015	11051	0318/2015	Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.	580,00				
Acumulado até o dia:						11.348,00	0,00	11.348,00
31/12/2015	15837				11.348,00			
Acumulado até o dia:						11.348,00	11.348,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
26/10/2015	11226	0337/2015	Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	0,00	1.290,00
31/12/2015	15837				1.290,00			
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	359	0059/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÉ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
16/03/2015	1884	0059/2015	Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	7.920,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	0,00	8.420,00
23/03/2015	2177	0156/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIÁ PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	2.694,40				
Acumulado até o dia:						11.114,40	0,00	11.114,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2388	0158/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014	780,00				
Acumulado até o dia:						11.894,40	0,00	11.894,40D
30/04/2015	3856	0179/2015	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/269 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	340,00				
30/04/2015	3907	0179/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/816 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	308,00				
Acumulado até o dia:						12.542,40	0,00	12.542,40D
25/05/2015	4503	0179/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM	721,50				
25/05/2015	4538	0179/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)	345,20				
Acumulado até o dia:						13.609,10	0,00	13.609,10D
08/06/2015	5750	0208/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	1.238,00				
Acumulado até o dia:						14.847,10	0,00	14.847,10D
24/08/2015	9504	0288/2015	Liquidado a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG	2.640,00				
24/08/2015	9562	0288/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						19.467,10	0,00	19.467,10D
31/08/2015	9887	0288/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº 2015.001643,001590,001732 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.753,63				
Acumulado até o dia:						21.220,73	0,00	21.220,73D
21/09/2015	10373	0305/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)	186,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.406,98	0,00	21.406,98D
16/10/2015	12314	0367/2015	Liquidado a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015	24.000,00				
Acumulado até o dia:						45.406,98	0,00	45.406,98D
26/10/2015	11201	0337/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	344,45				
Acumulado até o dia:						45.751,43	0,00	45.751,43D
03/11/2015	12224	0367/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.	1.745,20				
Acumulado até o dia:						47.496,63	0,00	47.496,63D
31/12/2015	14546	0399/2015	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015000000086 do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	270.160,00				
31/12/2015	15837				317.656,63			
Acumulado até o dia:						317.656,63	317.656,63	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.19 - Peças e Acessórios			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	3926	0179/2015	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.116.791 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
30/04/2015	3937	0179/2015	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000010520 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00D
29/06/2015	7207	0237/2015	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	1.890,00				
29/06/2015	7271	0237/2015	Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	0,00	4.150,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15837				4.150,00			
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.150,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	434	0059/2015	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
02/03/2015	1533	0059/2015	Liquidado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	715,00				
Acumulado até o dia:						915,00	0,00	915,00
16/03/2015	1816	0059/2015	Liquidado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG	260,00				
16/03/2015	1888	0059/2015	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						1.511,00	0,00	1.511,00
30/03/2015	2385	0158/2015	Liquidado a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG	264,50				
30/03/2015	2472	0158/2015	Liquidado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL	1.660,00				
Acumulado até o dia:						3.435,50	0,00	3.435,50
31/05/2015	5384	0208/2015	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 000.343 do favorecido MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	452,00				
Acumulado até o dia:						3.887,50	0,00	3.887,50
30/06/2015	7715	0237/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4792/5003 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	1.371,00				
Acumulado até o dia:						5.258,50	0,00	5.258,50
31/12/2015	15837				5.258,50			
Acumulado até o dia:						5.258,50	5.258,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02	-	Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	260		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/01/2015	262		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00
09/01/2015	1069		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1076		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1082		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00
12/01/2015	323		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	325		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	331		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						7.348,00	0,00	7.348,00
19/01/2015	391		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	393		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	395		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
19/01/2015	407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	415		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	417		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						22.220,00	0,00	22.220,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	436		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CÍOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						22.539,00	0,00	22.539,00D
26/01/2015	456		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	458		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	462		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	464		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	466		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	468		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	475		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
26/01/2015	481		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/01/2015	502		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.676,00	0,00	27.676,00D
02/02/2015	737		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	739		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	759		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						30.976,00	0,00	30.976,00D
09/02/2015	1073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1084		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1086		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.640,00				
09/02/2015	1088		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						35.266,00	0,00	35.266,00D
20/02/2015	1191		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1207		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	1213		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						39.886,00	0,00	39.886,00D
23/02/2015	1332		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1336		Liquidado a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						41.866,00	0,00	41.866,00D
02/03/2015	1391		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
02/03/2015	1393		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1399		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1403		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
02/03/2015	1405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1407		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						50.677,00	0,00	50.677,00D
09/03/2015	1564		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1566		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1568		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1570		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1572		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						54.307,00	0,00	54.307,00D
16/03/2015	1737		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1739		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/03/2015	1741		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1743		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1755		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,POUSO ALTO,ITAMONTE/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1759		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1761		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1763		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
Acumulado até o dia:						64.284,00	0,00	64.284,00D
23/03/2015	1930		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
23/03/2015	1932		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
23/03/2015	1934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/03/2015	1940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1942		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1944		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1946		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1948		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1950		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1954		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1956		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/03/2015	1958		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1960		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1962		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1964		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1966		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1968		Liquidado a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1971		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1973		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2022		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2024		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2078		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						84.601,00	0,00	84.601,00D
26/03/2015	2229		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						85.118,00	0,00	85.118,00D
30/03/2015	2240	0018/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
30/03/2015	2244		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2246		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2248		Liquidado a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.300,00				
Acumulado até o dia:						90.986,50	0,00	90.986,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3309		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						91.503,50	0,00	91.503,50D
06/04/2015	3196		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
06/04/2015	3198		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3201		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3240		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						98.279,50	0,00	98.279,50D
07/04/2015	3312	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 722, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56			
Acumulado até o dia:						98.279,50	510,56	97.768,94D
13/04/2015	3325		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3383		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3387		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3397		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3409		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
13/04/2015	14302		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						103.273,50	510,56	102.762,94D
20/04/2015	3525		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
20/04/2015	3535		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/04/2015	3544		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/04/2015	3546		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						107.090,50	510,56	106.579,94D
24/04/2015	3614		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3616		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3620		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3622		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3624		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3626		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3628		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3632		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3634		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3638		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3642		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3644		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3650		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3652		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3708		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENARIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3710		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3716		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3718		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3720		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3722		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3724		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3726		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3728		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3730		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3734		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3753		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00		122.952,50	510,56	122.441,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3771		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3775		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3821		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
27/04/2015	14304		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	3993		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00		126.813,50	510,56	126.302,94D
04/05/2015	3995		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	3997		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4000		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4002		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4004		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4008		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						135.052,50	510,56	134.541,94D
11/05/2015	4191		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
11/05/2015	4193		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4195		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4197		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4199		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4201		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4203		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4205		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
11/05/2015	4220		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4270		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00		142.642,50	510,56	142.131,94D
18/05/2015	4272		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4274		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4276		Liquidado a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
18/05/2015	4278		Liquidado a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4282		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4291		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
18/05/2015	4346		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						151.173,00	510,56	150.662,44D
25/05/2015	4372		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4374		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4378		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4382		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4384		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
25/05/2015	4386		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2015	4388		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00					
25/05/2015	4390		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.617,00					
25/05/2015	4413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00					
25/05/2015	4553		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00					
Acumulado até o dia:							161.788,00	510,56	161.277,44D
29/05/2015	7276	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44				
Acumulado até o dia:							161.788,00	517,00	161.271,00D
01/06/2015	5335		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
01/06/2015	5341		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
01/06/2015	5343		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5390		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5392		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						167.068,00	517,00	166.551,00D
02/06/2015	5593		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						167.728,00	517,00	167.211,00D
08/06/2015	5603		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
08/06/2015	5605		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5607		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5616		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5621		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5624		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
08/06/2015	5627		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5692		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5731		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00		176.682,00	517,00	176.165,00D
15/06/2015	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5961		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5964		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5966		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						186.142,00	517,00	185.625,00D
22/06/2015	6492		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
22/06/2015	6562		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6573		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
22/06/2015	6579		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6583		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6585		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6587		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6589		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6591		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6593		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6599		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6607		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7138		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00		194.672,50	517,00	194.155,50D
29/06/2015	7140		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7142		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7144		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7146		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7156		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7158		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7164		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7169		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7171		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7173		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7177		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7193		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7195		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO 325651 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7197		Liquidado a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7199		Liquidado a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7201		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:						212.382,50	517,00	211.865,50D
06/07/2015	8024		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
06/07/2015	8030		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8032		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8034		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8036		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						217.002,50	517,00	216.485,50D
13/07/2015	8114		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8116		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8118		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
13/07/2015	8136		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/07/2015	8144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8150		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						221.644,50	517,00	221.127,50D
20/07/2015	8314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8324		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8328		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8334		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8340		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8486		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00		226.924,50	517,00	226.407,50D
27/07/2015	8489		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8492		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8494		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8496		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8498		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8506		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8521		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8525		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8541		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						237.528,50	517,00	237.011,50D
03/08/2015	9033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9045		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9049		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9051		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9057		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9061		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT . CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
03/08/2015	9063		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9075		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						246.009,50	517,00	245.492,50D
10/08/2015	9166		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9168		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9170		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9172		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9200		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9210		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9212		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9216		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9220		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						254.743,50	517,00	254.226,50D
17/08/2015	9322		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9328		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9340		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9344		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9348		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9352		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9380		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						262.003,50	517,00	261.486,50D
24/08/2015	9565		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9567		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9574		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
24/08/2015	9576		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9578		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9580		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9582		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9594		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9596		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9654		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9808		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00		271.584,90	517,00	271.067,90D
31/08/2015	9812		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
31/08/2015	9814		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/08/2015	9816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9818		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9820		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9824		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9830		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9832		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9834		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9836		Liquidado a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
31/08/2015	9838		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						283.926,90	517,00	283.409,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10073		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						284.443,90	517,00	283.926,90D
08/09/2015	10126		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10157		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10161		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						288.403,90	517,00	287.886,90D
14/09/2015	10234		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10238		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10240		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10242		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10256		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10258		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/09/2015	10260		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10262		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10264		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10266		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10268		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						297.731,90	517,00	297.214,90D
21/09/2015	10409		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10411		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10419		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10431		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10433		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10435		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10437		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10439		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10443		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/09/2015	10473		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10483		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						307.015,90	517,00	306.498,90D
28/09/2015	10685		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10697		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10703		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10705		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10709		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10711		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10713		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10715		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10719		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10723		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10727		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
28/09/2015	10750		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10752		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
28/09/2015	10754		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	15588	0018/2015			1.265,00			
30/09/2015	15589	0018/2015			1.311,54			
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10821		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10823		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10825		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10827		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10829		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						318.384,40	517,00	317.867,40D
							3.093,54	315.290,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10831		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10845		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10849		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
05/10/2015	10851		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
05/10/2015	10855		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10859		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	11015		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11017		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
						326.348,40	3.093,54	323.254,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11027		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11037		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11039		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						330.308,40	3.093,54	327.214,86D
16/10/2015	11096		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11098		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11100		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11102		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11104		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11114		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11120		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11124		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11128		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
16/10/2015	11132		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11134		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11136		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11138		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						341.187,40	3.093,54	338.093,86D
19/10/2015	11156		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
19/10/2015	11158		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						342.177,40	3.093,54	339.083,86D
26/10/2015	11242		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11246		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11263		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11267		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11287		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						348.447,40	3.093,54	345.353,86D
28/10/2015	11244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						351.175,40	3.093,54	348.081,86D
03/11/2015	11841		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/11/2015	11850		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
03/11/2015	11852		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						354.475,40	3.093,54	351.381,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11882		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11888		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11890		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11936		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

Acumulado até o dia:

363.715,40

3.093,54

360.621,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12387		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12397		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12399		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12433		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12663		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
23/11/2015	12665		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12667		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12669		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						367.763,40	3.093,54	364.669,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						371.107,40	3.093,54	368.013,86D
30/11/2015	12847		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						371.767,40	3.093,54	368.673,86D
01/12/2015	14306		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						373.087,40	3.093,54	369.993,86D
07/12/2015	13254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						375.815,40	3.093,54	372.721,86D
14/12/2015	13321		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13323		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13325		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13327		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13329		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13472		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/12/2015	13494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/12/2015	13512		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						381.942,40	3.093,54	378.848,86D
21/12/2015	13620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/12/2015	13678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						383.922,40	3.093,54	380.828,86D
31/12/2015	15837				380.828,86			
Acumulado até o dia:						383.922,40	383.922,40	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
12/01/2015	333		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	356		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
19/01/2015	409		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00
26/01/2015	450		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	450,00				
26/01/2015	452		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00
02/02/2015	741		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
02/02/2015	743		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	0,00	4.350,00
09/02/2015	1113		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	0,00	4.650,00
20/02/2015	1195		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00
23/02/2015	1298		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1328		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
23/02/2015	1330		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	1419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00		7.350,00	0,00	7.350,00D
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1574		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00		7.950,00	0,00	7.950,00D
09/03/2015	1587		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1769		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00		9.150,00	0,00	9.150,00D
16/03/2015	1771		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
						10.350,00	0,00	10.350,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
23/03/2015	1938		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	11.550,00D
30/03/2015	2277		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
30/03/2015	2283		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	0,00	12.450,00D
06/04/2015	3203		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	0,00	12.750,00D
13/04/2015	3321		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	1.200,00				
13/04/2015	3332		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	0,00	14.250,00D
20/04/2015	3514		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
20/04/2015	3516		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						15.450,00	0,00	15.450,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3757		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/04/2015	3767		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	0,00	16.350,00D
04/05/2015	4032		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
04/05/2015	4034		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						17.250,00	0,00	17.250,00D
11/05/2015	4189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
11/05/2015	4213		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	0,00	18.150,00D
18/05/2015	4284		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
18/05/2015	4288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						19.050,00	0,00	19.050,00D
25/05/2015	4417		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4419		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						20.250,00	0,00	20.250,00
01/06/2015	5287		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
01/06/2015	5345		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						21.150,00	0,00	21.150,00
08/06/2015	5658		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
08/06/2015	5660		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	0,00	22.050,00
15/06/2015	5973		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
15/06/2015	5979		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
15/06/2015	5983		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	0,00	23.250,00
22/06/2015	6601		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6603		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	0,00	24.150,00
29/06/2015	7132		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
29/06/2015	7134		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						25.350,00	0,00	25.350,00
06/07/2015	8040		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
06/07/2015	8042		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	0,00	26.250,00
13/07/2015	8155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/07/2015	8157		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						27.150,00	0,00	27.150,00
20/07/2015	8305		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
20/07/2015	8307		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						28.050,00	0,00	28.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8502		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/07/2015	8504		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.950,00	0,00	28.950,00D
03/08/2015	9037		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
03/08/2015	9039		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						29.850,00	0,00	29.850,00D
10/08/2015	9174		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
10/08/2015	9176		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						30.750,00	0,00	30.750,00D
17/08/2015	9354		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
17/08/2015	9356		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
17/08/2015	9358		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						32.250,00	0,00	32.250,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9598		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
24/08/2015	9619		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
24/08/2015	9729		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
24/08/2015	9731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						33.750,00	0,00	33.750,00D
31/08/2015	9826		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
31/08/2015	9828		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	0,00	34.650,00D
01/09/2015	10038		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10040		Liquidado a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10042		Liquidado a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10044		Liquidado a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10046		Liquidado a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10048		Liquidado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10050		Liquidado a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10052		Liquidado a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10054		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10056		Liquidado a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
Acumulado até o dia:						37.840,00	0,00	37.840,00D
08/09/2015	10140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
08/09/2015	10142		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						39.040,00	0,00	39.040,00D
14/09/2015	10246		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
14/09/2015	10248		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
14/09/2015	10250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						40.240,00	0,00	40.240,00D
21/09/2015	10453		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
21/09/2015	10455		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	10479		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12141		Liquidado a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE	1.500,00				
21/09/2015	12145		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.740,00	0,00	44.740,00D
28/09/2015	10691		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
28/09/2015	10693		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10766		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10775		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						46.090,00	0,00	46.090,00D
05/10/2015	10861		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
05/10/2015	10863		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/10/2015	10924		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						47.140,00	0,00	47.140,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11029		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
13/10/2015	11059		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
13/10/2015	12147		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						48.190,00	0,00	48.190,00D
16/10/2015	12149		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
16/10/2015	12151		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						49.990,00	0,00	49.990,00D
19/10/2015	12196		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:						50.290,00	0,00	50.290,00D
26/10/2015	12157		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
26/10/2015	12159		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12161		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12163		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						51.790,00	0,00	51.790,00D
03/11/2015	12165		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
03/11/2015	12167		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
03/11/2015	12169		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.990,00	0,00	52.990,00D
09/11/2015	12171		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
09/11/2015	12173		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						53.890,00	0,00	53.890,00D
16/11/2015	12175		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015	150,00				
16/11/2015	12177		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
16/11/2015	12179		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						54.940,00	0,00	54.940,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12679		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/11/2015	12681		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						55.840,00	0,00	55.840,00D
30/11/2015	12849		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.	300,00				
30/11/2015	12851		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
30/11/2015	12853		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						57.040,00	0,00	57.040,00D
07/12/2015	13240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
07/12/2015	13248		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.	150,00				
07/12/2015	13250		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						58.090,00	0,00	58.090,00D
14/12/2015	13317		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
14/12/2015	13319		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						58.990,00	0,00	58.990,00D
21/12/2015	13611		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13618		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				59.890,00	59.890,00	0,00	59.890,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2015	483		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	485		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	487		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015	329,42				
26/01/2015	489		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	491		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	1134		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42		1.343,02	0,00	1.343,02D
09/02/2015	1136		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1138		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1142		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	0,00	2.686,04D
23/02/2015	1300		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1302		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1308		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						4.029,06	0,00	4.029,06D
09/03/2015	1664		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1666		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1668		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						5.118,68	0,00	5.118,68D
13/04/2015	3372		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3374		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3376		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
13/04/2015	3378		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3380		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						6.461,70	0,00	6.461,70D
24/04/2015	3696		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3698		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3700		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3702		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3704		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						7.804,72	0,00	7.804,72D
27/04/2015	3783		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3797		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/04/2015	3801		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						9.147,74	0,00	9.147,74D
04/05/2015	4096		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4098		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
04/05/2015	4139		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4141		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						10.490,76	0,00	10.490,76D
25/05/2015	4421		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,46				
25/05/2015	4423		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4432		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	15651	0068/2015			0,04			
Acumulado até o dia:						11.580,42	0,04	11.580,38D
29/05/2015	7185		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						11.833,82	0,04	11.833,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5664		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5666		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5668		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
08/06/2015	5670		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5673		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						13.176,84	0,04	13.176,80D
22/06/2015	6513		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
22/06/2015	6517		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6520		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6554	0068/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.519,86	0,04	14.519,82D
29/06/2015	7183		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7191		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7221		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						15.609,48	0,04	15.609,44D
06/07/2015	8044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
06/07/2015	8046		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8048		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8050		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8052		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						16.952,50	0,04	16.952,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8465		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8475		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8478		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/07/2015	8484		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8510		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						18.295,52	0,04	18.295,48D
10/08/2015	9178		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
10/08/2015	9180		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9182		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9184		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.638,54	0,04	19.638,50D
24/08/2015	9646		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9648		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9650		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/08/2015	9652		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						20.728,16	0,04	20.728,12D
14/09/2015	10270		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/09/2015	10274		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10276		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						21.817,78	0,04	21.817,74D
21/09/2015	10399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10401		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
21/09/2015	10405		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						23.160,80	0,04	23.160,76D
28/09/2015	10738		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10740		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10742		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
28/09/2015	10744		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10746		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						24.503,82	0,04	24.503,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10833		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10835		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10837		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
05/10/2015	10839		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10841		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						25.846,84	0,04	25.846,80D
16/10/2015	11140		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11142		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
16/10/2015	11146		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						26.936,46	0,04	26.936,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11955		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11957		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11959		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/11/2015	11961		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11963		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						28.279,48	0,04	28.279,44D
23/11/2015	12671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12673		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12677		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						29.369,10	0,04	29.369,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2015	13498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40					
14/12/2015	13500		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40					
14/12/2015	13502		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42					
14/12/2015	13504		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40					
Acumulado até o dia:									
31/12/2015	15837				30.458,68	30.458,72	0,04	30.458,68D	
Acumulado até o dia:							30.458,72	30.458,72	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00	
05/01/2015	274		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.933,42					
05/01/2015	276		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00					
Acumulado até o dia:							3.933,42	0,00	3.933,42D
12/01/2015	319		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00					
12/01/2015	321		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00					
Acumulado até o dia:							5.253,42	0,00	5.253,42D
19/01/2015	431		Liquidado a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 269/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00					
Acumulado até o dia:							5.913,42	0,00	5.913,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	1119	0021/2015	Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.933,15				
Acumulado até o dia:						7.846,57	0,00	7.846,57D
20/02/2015	1223		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
20/02/2015	1225		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
Acumulado até o dia:						10.868,49	0,00	10.868,49D
09/03/2015	1647		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	2.000,00				
09/03/2015	1675		Liquidado a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.168,49	0,00	13.168,49D
06/04/2015	3238		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.168,49	0,00	15.168,49D
13/04/2015	3313		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3315		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3392		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO	749,55				
13/04/2015	15596	0021/2015			749,55			
Acumulado até o dia:						17.417,14	749,55	16.667,59D
20/04/2015	3493		Liquidado a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3506		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3508		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3510		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						20.057,14	749,55	19.307,59D
11/05/2015	4224		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2015.	1.933,43				
Acumulado até o dia:						21.990,57	749,55	21.241,02D
01/06/2015	5298		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
01/06/2015	5300		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
Acumulado até o dia:						25.265,39	749,55	24.515,84D
15/06/2015	6064		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						25.925,39	749,55	25.175,84D
13/07/2015	8112		Liquidado a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.925,39	749,55	27.175,84D
27/07/2015	8463		Liquidado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
27/07/2015	8543		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8545		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015	1.800,09				
27/07/2015	8549		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.045,48	749,55	32.295,93D
31/07/2015	8640		Liquidado a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	168,53				
Acumulado até o dia:						33.214,01	749,55	32.464,46D
10/08/2015	9186		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						33.874,01	749,55	33.124,46D
17/08/2015	12604		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
17/08/2015	12606		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
Acumulado até o dia:						36.676,03	749,55	35.926,48D
24/08/2015	9644		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.676,03	749,55	37.926,48D
21/09/2015	10395		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015	1.934,00				
Acumulado até o dia:						40.610,03	749,55	39.860,48D
13/10/2015	11062		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.	2.522,15				
13/10/2015	12360		Liquidado a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.792,18	749,55	43.042,63D
26/10/2015	12371		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
26/10/2015	12373		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
Acumulado até o dia:						46.899,96	749,55	46.150,41D
16/11/2015	12415		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						47.559,96	749,55	46.810,41D
31/12/2015	15837				46.810,41			
Acumulado até o dia:						47.559,96	47.559,96	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4531		CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.451,29				
Acumulado até o dia:						1.451,29	0,00	1.451,29D
27/02/2015	5173		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	1.672,22				
Acumulado até o dia:						3.123,51	0,00	3.123,51D
31/03/2015	5201		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015	677,92				
Acumulado até o dia:						3.801,43	0,00	3.801,43D
30/04/2015	6494	0021/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2015	2.089,66				
Acumulado até o dia:						5.891,09	0,00	5.891,09D
29/05/2015	6615	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	1.041,21				
Acumulado até o dia:						6.932,30	0,00	6.932,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7777	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	1.672,77				
Acumulado até o dia:						8.605,07	0,00	8.605,07D
31/08/2015	13478	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE AGOSTO/15.	1.545,20				
Acumulado até o dia:						10.150,27	0,00	10.150,27D
30/09/2015	13481	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/15.	1.579,93				
Acumulado até o dia:						11.730,20	0,00	11.730,20D
31/10/2015	14565	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.311,95				
Acumulado até o dia:						13.042,15	0,00	13.042,15D
31/12/2015	14575	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	1.605,92				
31/12/2015	15246		Encerramento do Exercício		1.311,95			
31/12/2015	15837				13.336,12			
Acumulado até o dia:						14.648,07	14.648,07	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	505		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.123,80				
26/01/2015	507		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	509		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	511		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.053,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	513		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	515		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.090,20				
26/01/2015	517		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.116,60				
26/01/2015	519		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
Acumulado até o dia:						9.017,20	0,00	9.017,20D
06/02/2015	895		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292 -5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.077,20	0,00	9.077,20D
11/02/2015	1166		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
11/02/2015	1168		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.197,20	0,00	9.197,20D
23/02/2015	1357		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.285,00				
23/02/2015	1359		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1361		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1363		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1365		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.219,00				
23/02/2015	1367		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.209,00				
23/02/2015	1369		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1371		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	552,50				
23/02/2015	1373		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	384,20				
23/02/2015	1375		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	559,90				
23/02/2015	1377		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
23/02/2015	1379		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
Acumulado até o dia:						19.934,80	0,00	19.934,80D
09/03/2015	1580		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
09/03/2015	1582		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						21.287,80	0,00	21.287,80D
17/03/2015	5636		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						21.347,80	0,00	21.347,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2062		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.159,20				
23/03/2015	2064		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
23/03/2015	2066		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.930,50				
23/03/2015	2068		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.483,90				
23/03/2015	2070		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2072		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	609,20				
23/03/2015	2074		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.585,70				
23/03/2015	2080		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2082		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2084		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
23/03/2015	2086		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	227,00				
23/03/2015	2109		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,30				
23/03/2015	2111		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.451,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2113		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
Acumulado até o dia:						38.201,10	0,00	38.201,10D
25/03/2015	5638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.261,10	0,00	38.261,10D
30/03/2015	5640		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.321,10	0,00	38.321,10D
06/04/2015	7160		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.381,10	0,00	38.381,10D
13/04/2015	3587		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
Acumulado até o dia:						39.434,10	0,00	39.434,10D
20/04/2015	3552		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
20/04/2015	3554		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3556		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3567		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3569		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3571		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3573		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3575		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3579		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
20/04/2015	3581		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3583		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	871,88				
20/04/2015	3585		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.579,50				
20/04/2015	3592		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	668,10				
Acumulado até o dia:						54.481,58	0,00	54.481,58D
22/04/2015	3608		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
Acumulado até o dia:						55.658,58	0,00	55.658,58D
27/04/2015	7162		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						55.718,58	0,00	55.718,58D
18/05/2015	4293		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4295		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4297		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
18/05/2015	4299		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4303		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	464,50				
18/05/2015	4305		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
18/05/2015	4307		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4309		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4311		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4313		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4315		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
18/05/2015	4317		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4319		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788	222,60				
Acumulado até o dia:						69.752,68	0,00	69.752,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	7243		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						69.812,68	0,00	69.812,68D
22/06/2015	6371		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6387		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
22/06/2015	6393		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6396		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.377,30				
22/06/2015	6398		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6400		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.542,50				
22/06/2015	6402		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.234,70				
22/06/2015	6404		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6406		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6408		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6410		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6414		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.338,20				
22/06/2015	6416		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
Acumulado até o dia:						85.923,18	0,00	85.923,18D
29/06/2015	7128		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	383,23				
Acumulado até o dia:						86.306,41	0,00	86.306,41D
01/07/2015	7947		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	265,00				
Acumulado até o dia:						86.571,41	0,00	86.571,41D
06/07/2015	7952		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						86.631,41	0,00	86.631,41D
20/07/2015	8348		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8353		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8355		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
20/07/2015	8357		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.115,00				
20/07/2015	8359		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
20/07/2015	8361		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.132,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8363		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.345,80				
20/07/2015	8365		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8367		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8369		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8371		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8373		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8375		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
20/07/2015	8377		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:						103.627,91	0,00	103.627,91D
27/07/2015	8419		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.266,00				
Acumulado até o dia:						104.893,91	0,00	104.893,91D
24/08/2015	9658		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETTINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,60				
24/08/2015	9660		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9662		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
24/08/2015	9665		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9669		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
24/08/2015	9671		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9673		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9675		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9677		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9679		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9681		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	12,40				
24/08/2015	9683		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9689		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9693		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
Acumulado até o dia:						121.000,21	0,00	121.000,21D
21/09/2015	10339		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10341		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10343		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
21/09/2015	10345		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10347		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	833,10				
21/09/2015	10349		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.254,40				
21/09/2015	10351		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
21/09/2015	12258		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
21/09/2015	12260		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12262		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
21/09/2015	12264		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12266		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,80				
21/09/2015	12268		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.399,60				
21/09/2015	12270		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
21/09/2015	12272		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:						139.116,31	0,00	139.116,31D
16/10/2015	12274		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12276		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.164,60				
16/10/2015	12278		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.278,60				
16/10/2015	12282		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12284		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12286		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12288		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12290		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12292		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12294		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12296		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12298		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12300		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
16/10/2015	12302		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12304		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12758		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,30				
23/11/2015	12764		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.228,50				
23/11/2015	12766		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
						157.263,91	0,00	157.263,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12768		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12770		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12772		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.201,40				
23/11/2015	12774		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
23/11/2015	12776		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	958,10				
23/11/2015	12778		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.088,10				
23/11/2015	12780		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	999,40				
23/11/2015	12782		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.152,20				
23/11/2015	12784		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	894,10				
23/11/2015	12786		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.251,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12788		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/11/2015	12790		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.298,70				
Acumulado até o dia:						173.559,51	0,00	173.559,51D
21/12/2015	13644		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.501,00				
21/12/2015	13647		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,30				
21/12/2015	13650		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.287,00				
21/12/2015	13652		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.087,00				
21/12/2015	13654		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.161,80				
21/12/2015	13656		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
21/12/2015	13658		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.325,00				
21/12/2015	13660		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
Acumulado até o dia:						183.574,61	0,00	183.574,61D
31/12/2015	15837				183.574,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.574,61	183.574,61	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.04 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	398		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015	75,14				
Acumulado até o dia:						75,14	0,00	75,14D
30/01/2015	652	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	3.781,80				
Acumulado até o dia:						3.856,94	0,00	3.856,94D
02/03/2015	1462	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	1.081,93				
Acumulado até o dia:						4.938,87	0,00	4.938,87D
23/03/2015	2189		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	112,72				
Acumulado até o dia:						5.051,59	0,00	5.051,59D
30/03/2015	2365		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.070,74				
Acumulado até o dia:						6.122,33	0,00	6.122,33D
27/04/2015	3762		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015	137,76				
Acumulado até o dia:						6.260,09	0,00	6.260,09D
30/04/2015	3868	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 04/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						7.317,06	0,00	7.317,06D
31/05/2015	5262	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.056,97				
Acumulado até o dia:						8.374,03	0,00	8.374,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	7731		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA	137,76				
Acumulado até o dia:						8.511,79	0,00	8.511,79D
29/06/2015	7203		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						9.575,64	0,00	9.575,64D
27/07/2015	8442		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.077,64				
Acumulado até o dia:						10.653,28	0,00	10.653,28D
31/08/2015	9898	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.063,85				
Acumulado até o dia:						11.717,13	0,00	11.717,13D
28/09/2015	10666		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.061,35				
Acumulado até o dia:						12.778,48	0,00	12.778,48D
26/10/2015	12480		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						13.842,33	0,00	13.842,33D
30/11/2015	12859		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º	425,52				
Acumulado até o dia:						14.267,85	0,00	14.267,85D
07/12/2015	13303		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.066,73				
Acumulado até o dia:						15.334,58	0,00	15.334,58D
31/12/2015	14570	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 12/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,73				
31/12/2015	14649	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	433,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15837				16.834,71			
Acumulado até o dia:						16.834,71	16.834,71	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	314		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	336,42				
Acumulado até o dia:						336,42	0,00	336,42D
19/01/2015	425		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	848,42				
Acumulado até o dia:						1.184,84	0,00	1.184,84D
26/01/2015	493		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	12.330,90				
Acumulado até o dia:						13.515,74	0,00	13.515,74D
09/02/2015	1102	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.628,69				
Acumulado até o dia:						15.144,43	0,00	15.144,43D
20/02/2015	1227		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.042,60				
Acumulado até o dia:						16.187,03	0,00	16.187,03D
02/03/2015	1466		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.053,80				
Acumulado até o dia:						17.240,83	0,00	17.240,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2168		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	6.840,68				
23/03/2015	2194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.105,04				
Acumulado até o dia:						25.186,55	0,00	25.186,55D
30/03/2015	2379		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.629,63				
Acumulado até o dia:						29.816,18	0,00	29.816,18D
13/04/2015	3403	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.624,30				
Acumulado até o dia:						31.440,48	0,00	31.440,48D
20/04/2015	3495		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.375,21				
Acumulado até o dia:						32.815,69	0,00	32.815,69D
24/04/2015	3732		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.127,82				
Acumulado até o dia:						37.943,51	0,00	37.943,51D
18/05/2015	4364		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.358,40				
Acumulado até o dia:						42.301,91	0,00	42.301,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4556		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.387,62				
Acumulado até o dia:						45.689,53	0,00	45.689,53D
01/06/2015	5356		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	873,86				
Acumulado até o dia:						46.563,39	0,00	46.563,39D
22/06/2015	6292		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.495,53				
Acumulado até o dia:						51.058,92	0,00	51.058,92D
24/06/2015	5876		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.381,07				
Acumulado até o dia:						55.439,99	0,00	55.439,99D
29/06/2015	7087		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.629,57				
Acumulado até o dia:						57.069,56	0,00	57.069,56D
13/07/2015	8194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.025,07				
Acumulado até o dia:						62.094,63	0,00	62.094,63D
20/07/2015	8380		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.159,99				
Acumulado até o dia:						66.254,62	0,00	66.254,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9104		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.415,70				
Acumulado até o dia:						67.670,32	0,00	67.670,32D
10/08/2015	9110		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	584,90				
Acumulado até o dia:						68.255,22	0,00	68.255,22D
17/08/2015	9253		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	2.578,76				
Acumulado até o dia:						70.833,98	0,00	70.833,98D
08/09/2015	10093		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	10.935,45				
08/09/2015	10114		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.201,14				
Acumulado até o dia:						85.970,57	0,00	85.970,57D
21/09/2015	10357		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.693,29				
Acumulado até o dia:						90.663,86	0,00	90.663,86D
28/09/2015	10661		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.666,95				
Acumulado até o dia:						94.330,81	0,00	94.330,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10969		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	11.117,03				
Acumulado até o dia:						105.447,84	0,00	105.447,84D
26/10/2015	11271		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	7.134,32				
Acumulado até o dia:						112.582,16	0,00	112.582,16D
23/11/2015	12756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.877,84				
Acumulado até o dia:						114.460,00	0,00	114.460,00D
30/11/2015	12983		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	425,90				
Acumulado até o dia:						114.885,90	0,00	114.885,90D
21/12/2015	13531		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	747,21				
Acumulado até o dia:						115.633,11	0,00	115.633,11D
31/12/2015	15837				115.633,11			
Acumulado até o dia:						115.633,11	115.633,11	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1878		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
30/04/2015	3931	0179/2015	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1 do favorecido LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	4.945,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.595,00	0,00	5.595,00D
22/06/2015	7016		Liquidado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG	1.200,00				
22/06/2015	7026		Liquidado a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						7.445,59	0,00	7.445,59D
30/06/2015	7721	0237/2015	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº ACDVL 19632 do favorecido M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						8.096,18	0,00	8.096,18D
20/07/2015	8279		Liquidado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.546,18	0,00	8.546,18D
31/12/2015	15837				8.546,18			
Acumulado até o dia:						8.546,18	8.546,18	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
29/06/2015	7081		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	303,16				
Acumulado até o dia:						303,16	0,00	303,16D
31/12/2015	15837				303,16			
Acumulado até o dia:						303,16	303,16	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	684	0113/2015	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000675 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
25/05/2015	4402		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.	329,00				
Acumulado até o dia:						509,00	0,00	509,00D
20/07/2015	8275		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	628,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137,82	0,00	1.137,82D
24/08/2015	9549		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.637,82	0,00	4.637,82D
13/10/2015	10993		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.500,00				
Acumulado até o dia:						8.137,82	0,00	8.137,82D
16/10/2015	12367		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	491,63				
Acumulado até o dia:						8.629,45	0,00	8.629,45D
30/11/2015	12910		Liquidado a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA	249,00				
Acumulado até o dia:						8.878,45	0,00	8.878,45D
21/12/2015	13547		Liquidado a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.378,45	0,00	10.378,45D
31/12/2015	15837				10.378,45			
Acumulado até o dia:						10.378,45	10.378,45	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	671	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000042296 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	9.427,23				
30/01/2015	686	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	152,10				
Acumulado até o dia:						9.579,33	0,00	9.579,33D
27/02/2015	1584	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 000238167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	12.200,17				
Acumulado até o dia:						21.779,50	0,00	21.779,50D
09/03/2015	1593		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	844,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.624,40	0,00	22.624,40D
30/03/2015	2357		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,35				
Acumulado até o dia:						22.754,75	0,00	22.754,75D
31/03/2015	3036	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002589091 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	10.742,77				
31/03/2015	3107	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.020.640 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	224,36				
Acumulado até o dia:						33.721,88	0,00	33.721,88D
30/04/2015	3897	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0002853166 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	13.057,71				
Acumulado até o dia:						46.779,59	0,00	46.779,59D
25/05/2015	4442		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	244,78				
Acumulado até o dia:						47.024,37	0,00	47.024,37D
31/05/2015	5264	0111/2015	Liquidação do Empenho 0121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000137271 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.226,91				
31/05/2015	7014	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	225,32				
Acumulado até o dia:						59.476,60	0,00	59.476,60D
30/06/2015	7736	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000799723 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	10.561,08				
30/06/2015	8418	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.318 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,49				
Acumulado até o dia:						70.204,17	0,00	70.204,17D
31/07/2015	9086	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000050843 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10.427,49				
Acumulado até o dia:						80.631,66	0,00	80.631,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9900	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.025.448 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	136,46				
31/08/2015	10149	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000044767 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.287,95				
Acumulado até o dia:						92.056,07	0,00	92.056,07D
28/09/2015	10681		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	198,06				
Acumulado até o dia:						92.254,13	0,00	92.254,13D
30/09/2015	10986	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268935 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.517,90				
Acumulado até o dia:						104.772,03	0,00	104.772,03D
13/10/2015	11025		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	189,47				
Acumulado até o dia:						104.961,50	0,00	104.961,50D
16/10/2015	11148		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015	136,01				
Acumulado até o dia:						105.097,51	0,00	105.097,51D
09/11/2015	12245		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.072,56				
Acumulado até o dia:						120.170,07	0,00	120.170,07D
30/11/2015	12885		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	241,50				
30/11/2015	13162	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	240,46				
30/11/2015	13163	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000381268 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	17.589,91				
Acumulado até o dia:						138.241,94	0,00	138.241,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14547	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000322187 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15.647,12				
31/12/2015	14648	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,28				
31/12/2015	15837				154.158,34			
Acumulado até o dia:						154.158,34	154.158,34	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	683	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	63,72				
30/01/2015	685	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.05173494-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES D EJANEIRO DE 2015	1.390,09				
Acumulado até o dia:						1.453,81	0,00	1.453,81D
20/02/2015	1293		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						21.009,98	0,00	21.009,98D
16/03/2015	1792		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						40.566,15	0,00	40.566,15D
23/03/2015	2148	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.09939795-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	322,49				
23/03/2015	2174		Liquidado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG	340,00				
Acumulado até o dia:						41.228,64	0,00	41.228,64D
31/03/2015	2476	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 00345090 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
31/03/2015	3037	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS nº 2015/467 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015.	19.556,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3077	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2015.	70,12				
31/03/2015	3105	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.14563079-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2015	1.178,33				
Acumulado até o dia:						62.096,98	0,00	62.096,98D
20/04/2015	3501		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.191,69				
Acumulado até o dia:						69.288,67	0,00	69.288,67D
30/04/2015	3852	0179/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/121 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	228,00				
Acumulado até o dia:						69.516,67	0,00	69.516,67D
18/05/2015	4325		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
18/05/2015	4343		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.454,83				
18/05/2015	4356		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						94.995,02	0,00	94.995,02D
31/05/2015	5793	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/737 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
Acumulado até o dia:						116.948,42	0,00	116.948,42D
22/06/2015	6337		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015	1.441,41				
22/06/2015	6419		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
Acumulado até o dia:						118.459,95	0,00	118.459,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	8216	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/890 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pelos serviços prestados no mês de junho de 2015	21.953,40				
30/06/2015	8221	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.28648751-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,58				
30/06/2015	8224	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	70,12				
Acumulado até o dia:						141.772,05	0,00	141.772,05D
30/07/2015	8556		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II	1.527,00				
Acumulado até o dia:						143.299,05	0,00	143.299,05D
31/07/2015	9241	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115334433155 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.761,47				
31/07/2015	9245	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/1029 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
Acumulado até o dia:						167.013,92	0,00	167.013,92D
17/08/2015	9376		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015	77,22				
Acumulado até o dia:						167.091,14	0,00	167.091,14D
31/08/2015	10324	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1178 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
31/08/2015	10326	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.38408296-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.044,55				
Acumulado até o dia:						191.089,09	0,00	191.089,09D
21/09/2015	10485		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
Acumulado até o dia:						191.166,31	0,00	191.166,31D
30/09/2015	11065	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.43210380-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.826,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11067	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						193.070,21	0,00	193.070,21D
05/10/2015	10801		Liquidado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).	280,00				
Acumulado até o dia:						193.350,21	0,00	193.350,21D
16/10/2015	12217		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						215.303,61	0,00	215.303,61D
30/10/2015	12497	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						215.380,83	0,00	215.380,83D
16/11/2015	12241		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.085,90				
16/11/2015	12436		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						239.420,13	0,00	239.420,13D
30/11/2015	13166	0108/2015	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.5854853-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,74				
30/11/2015	13168	0134/2015	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1727 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
30/11/2015	13517	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						263.130,49	0,00	263.130,49D
31/12/2015	14542	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
31/12/2015	15837				263.207,71			
Acumulado até o dia:						263.207,71	263.207,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	556		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	217,22				
26/01/2015	564		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						279,85	0,00	279,85D
30/01/2015	615	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356544641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	69,89				
30/01/2015	616	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356653742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	616,69				
30/01/2015	617	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356688626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	211,09				
30/01/2015	618	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356717991 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	189,22				
30/01/2015	619	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356767253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	533,97				
30/01/2015	621	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356769149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	277,65				
30/01/2015	624	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356774401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	375,85				
30/01/2015	626	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356803489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	193,00				
30/01/2015	627	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356697301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	249,92				
30/01/2015	628	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356712230 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	256,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	629	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356732737 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	136,96				
30/01/2015	636	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 161159606/161271178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	318,39				
30/01/2015	653	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150165 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	219,88				
30/01/2015	660	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700357489139 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	71,97				
30/01/2015	663	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160814105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	599,85				
30/01/2015	664	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201529876 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.660,10				
30/01/2015	673	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 132348226 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	124,43				
30/01/2015	674	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162171891 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	183,82				
30/01/2015	675	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162488669 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	60,53				
30/01/2015	676	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162303929 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	247,02				
30/01/2015	680	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000750668022015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	7.749,47				
Acumulado até o dia:						14.626,12	0,00	14.626,12D
31/01/2015	625	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356657715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	140,37				
Acumulado até o dia:						14.766,49	0,00	14.766,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	705		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE JANEIRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						15.066,49	0,00	15.066,49D
13/02/2015	7212		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	215,12				
Acumulado até o dia:						15.281,61	0,00	15.281,61D
20/02/2015	1218		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.610,07				
Acumulado até o dia:						16.891,68	0,00	16.891,68D
02/03/2015	1455		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015	303,93				
02/03/2015	1464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	92,98				
02/03/2015	1474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	199,18				
02/03/2015	1476		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	422,74				
02/03/2015	1478		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
02/03/2015	1480		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	267,81				
02/03/2015	1482		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	384,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	263,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	204,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1488		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	195,23				
02/03/2015	1490		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	566,91				
02/03/2015	1492		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	253,05				
02/03/2015	1494		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015	150,13				
02/03/2015	1496		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	222,22				
02/03/2015	1498		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	633,35				
02/03/2015	1500		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	249,70				
02/03/2015	1502		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:						21.440,45	0,00	21.440,45D
09/03/2015	1644		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.208,75				
Acumulado até o dia:						22.649,20	0,00	22.649,20D
16/03/2015	1783		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DÉBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	215,57				
16/03/2015	1786		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DÉBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	170,76				
16/03/2015	1789		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DÉBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	217,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1830		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						23.315,38	0,00	23.315,38D
23/03/2015	2158		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.	7.875,52				
Acumulado até o dia:						31.190,90	0,00	31.190,90D
30/03/2015	2353		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	389,70				
30/03/2015	2368		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.	409,38				
30/03/2015	2407		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	164,93				
30/03/2015	2409		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	232,38				
30/03/2015	2411		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	131,74				
30/03/2015	2415		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	427,35				
30/03/2015	2417		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	222,27				
30/03/2015	2429		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015	554,25				
30/03/2015	2431		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,81				
30/03/2015	2433		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	316,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2435		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,49				
30/03/2015	2437		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	560,97				
30/03/2015	2442		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	257,15				
30/03/2015	2444		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	222,81				
30/03/2015	2446		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015	69,89				
30/03/2015	2474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						35.781,86	0,00	35.781,86D
31/03/2015	2478		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015	268,13				
31/03/2015	2934	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164892095 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	568,56				
31/03/2015	2936	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700361382805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015	69,89				
31/03/2015	2952	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.531.547/04/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.650,18				
31/03/2015	3028	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015100834 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NOS MÊS DE MARÇO DE 2015	1.648,30				
31/03/2015	3034	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166042747 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015	277,43				
31/03/2015	3035	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 165794911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	196,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3041	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166045888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	216,91				
Acumulado até o dia:						52.677,68	0,00	52.677,68D
27/04/2015	3765		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.977,68	0,00	52.977,68D
30/04/2015	3828	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362544002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,94				
30/04/2015	3835	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362563395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	246,56				
30/04/2015	3836	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362383953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	69,89				
30/04/2015	3837	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362488095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	633,34				
30/04/2015	3838	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362521297 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	226,95				
30/04/2015	3839	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362529624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	351,38				
30/04/2015	3840	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362549504 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,40				
30/04/2015	3841	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362596377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	578,65				
30/04/2015	3842	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362598177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	254,78				
30/04/2015	3844	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362603306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	386,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3846	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362491843 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	164,95				
30/04/2015	3847	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362630960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	246,59				
30/04/2015	3862	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166794267 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	784,69				
30/04/2015	3870	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000147652 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						57.677,31	0,00	57.677,31D
18/05/2015	4331		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	9.665,83				
18/05/2015	4334		Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,10				
18/05/2015	4348		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	405,93				
18/05/2015	4351	0086/2015	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	321,07				
Acumulado até o dia:						69.730,24	0,00	69.730,24D
25/05/2015	4444		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	340,23				
Acumulado até o dia:						70.070,47	0,00	70.070,47D
29/05/2015	4961		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4963		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4965		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4967		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4969		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4971		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	210,05				
29/05/2015	5088	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364505190 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	490,34				
29/05/2015	5097	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364465473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	193,12				
29/05/2015	5129	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364446226 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	233,35				
29/05/2015	5130	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364445603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	127,83				
29/05/2015	5131	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364286593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
29/05/2015	5132	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364394143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	172,77				
29/05/2015	5133	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364532934 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	280,52				
29/05/2015	5135	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364390344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	647,43				
29/05/2015	5136	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364423537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	214,28				
29/05/2015	5137	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364431839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	343,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5138	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1700364451641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	227,99				
29/05/2015	5139	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364498332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	568,15				
29/05/2015	5140	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364500116 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	229,45				
Acumulado até o dia:						75.201,62	0,00	75.201,62D
31/05/2015	5258	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143240 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
31/05/2015	5263	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169312194 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	399,67				
31/05/2015	5265	0089/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0230017184013 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,89				
31/05/2015	5544	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 168652698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	694,99				
31/05/2015	5548	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/05/2015	5791	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170030295,170180954 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	339,14				
31/05/2015	5792	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169780117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	363,19				
31/05/2015	5794	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						79.097,90	0,00	79.097,90D
08/06/2015	5727		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:						79.167,79	0,00	79.167,79D
22/06/2015	6235		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	362,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6355		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	8.641,21				
Acumulado até o dia:						88.171,92	0,00	88.171,92D
29/06/2015	7031		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	161,28				
29/06/2015	7034		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	728,91				
29/06/2015	7036		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	294,79				
29/06/2015	7038		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	138,99				
29/06/2015	7043		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	71,91				
29/06/2015	7045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	439,50				
29/06/2015	7047		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	270,96				
29/06/2015	7049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	202,96				
29/06/2015	7051		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	585,96				
29/06/2015	7053		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	281,46				
29/06/2015	7055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	448,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7057		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	218,02				
29/06/2015	7059		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	260,38				
29/06/2015	7099		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	483,46				
29/06/2015	7112		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						92.948,04	0,00	92.948,04D
30/06/2015	7285	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170915100 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	939,04				
30/06/2015	7733	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171966099/172148757 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	287,49				
30/06/2015	7734	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	224,50				
30/06/2015	7735	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171714121/171931299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	346,98				
30/06/2015	8268	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171060197 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	391,09				
30/06/2015	8272	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015247920 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.622,92				
Acumulado até o dia:						96.760,06	0,00	96.760,06D
06/07/2015	8003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	71,91				
Acumulado até o dia:						96.831,97	0,00	96.831,97D
20/07/2015	8264		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.907,19				
Acumulado até o dia:						105.739,16	0,00	105.739,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8512		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	373,56				
Acumulado até o dia:						106.112,72	0,00	106.112,72D
31/07/2015	8646	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368298725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	430,23				
31/07/2015	8647	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368259466 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,63				
31/07/2015	8648	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368981350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/07/2015	8649	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368240473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	275,43				
31/07/2015	8650	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368293786 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	296,71				
31/07/2015	8651	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368291993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	567,91				
31/07/2015	8652	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170036824857 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	201,43				
31/07/2015	8653	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368239848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	135,42				
31/07/2015	8654	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368218008 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	240,30				
31/07/2015	8655	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368226192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	358,82				
31/07/2015	8656	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368185433 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	345,60				
31/07/2015	8657	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368326306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	335,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8658	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368189091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	185,73				
31/07/2015	8659	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/07/2015	8669	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 172790976 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	751,10				
31/07/2015	8670	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000153602 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
31/07/2015	9228	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/07/2015	9294	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144499504,174314925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,90				
31/07/2015	9298	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 174536104,174768362 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	310,53				
Acumulado até o dia:						111.677,30	0,00	111.677,30D
03/08/2015	9003		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV	323,87				
Acumulado até o dia:						112.001,17	0,00	112.001,17D
17/08/2015	9273		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10				
Acumulado até o dia:						113.661,27	0,00	113.661,27D
24/08/2015	9493		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015	9.033,73				
Acumulado até o dia:						122.695,00	0,00	122.695,00D
31/08/2015	9869	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370841359 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9870	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370053563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	295,42				
31/08/2015	9871	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700369953349 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/08/2015	9872	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370085822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	246,58				
31/08/2015	9873	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370093933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	463,16				
31/08/2015	9875	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	157,54				
31/08/2015	9876	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370113212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	199,28				
31/08/2015	9877	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370158705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	556,67				
31/08/2015	9878	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370160479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	244,71				
31/08/2015	9879	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370165386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,63				
31/08/2015	9880	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370057199 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	190,22				
31/08/2015	9881	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370192604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	255,94				
31/08/2015	9882	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107938 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	290,30				
31/08/2015	9883	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370126669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	204,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9892	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 175966599 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	401,27				
31/08/2015	9899	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 163057 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
31/08/2015	10090	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000301375739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	850,64				
31/08/2015	10197	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176528531 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	419,83				
31/08/2015	10198	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176743509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	338,51				
31/08/2015	10200	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015317532 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/08/2015	10203	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.003.801/09/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
Acumulado até o dia:						130.446,25	0,00	130.446,25D
01/09/2015	10018		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015	427,70				
Acumulado até o dia:						130.873,95	0,00	130.873,95D
21/09/2015	12122		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.084,67				
Acumulado até o dia:						139.958,62	0,00	139.958,62D
28/09/2015	10616		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016	594,56				
28/09/2015	10618		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	474,55				
28/09/2015	10620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	233,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	588,36				
28/09/2015	10624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	203,94				
28/09/2015	10626		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	538,00				
28/09/2015	10628		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	306,12				
28/09/2015	10630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	291,98				
28/09/2015	10632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	268,41				
28/09/2015	10634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	257,02				
28/09/2015	10636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	73,25				
28/09/2015	10638		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	271,74				
28/09/2015	10640		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	127,52				
28/09/2015	10642		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	185,35				
28/09/2015	10658		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	385,79				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	10780	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177302814 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	892,82		144.758,49	0,00	144.758,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10782	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000154209 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
30/09/2015	10786	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700372668426 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
30/09/2015	10791	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134183 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,25				
30/09/2015	10936	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015354342 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/09/2015	10987	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178461917 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	396,21				
30/09/2015	10988	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178492917,178840775 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	353,67				
Acumulado até o dia:						148.367,59	0,00	148.367,59D
13/10/2015	12125		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						148.592,09	0,00	148.592,09D
16/10/2015	12128		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	9.936,02				
Acumulado até o dia:						158.528,11	0,00	158.528,11D
30/10/2015	11732	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179713206 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	463,25				
30/10/2015	11735	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373803483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	339,83				
30/10/2015	11739	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373612029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
30/10/2015	11741	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373704687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	288,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11744	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373734305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	314,02				
30/10/2015	11745	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373741845 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	647,66				
30/10/2015	11746	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	129,92				
30/10/2015	11747	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373759716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	210,25				
30/10/2015	11748	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373801810 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	357,36				
30/10/2015	11749	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373808075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	458,65				
30/10/2015	11750	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373707920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	272,78				
30/10/2015	11751	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373832885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	287,66				
30/10/2015	11754	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754755 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	334,00				
30/10/2015	11755	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373772134 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	213,61				
30/10/2015	11764	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 0000162390 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
30/10/2015	11873	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700374436341 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
30/10/2015	11877	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179171972 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	847,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11986	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180481178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	282,96				
30/10/2015	11989	0085/2015	Liquidação do Empenho 093, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180511342 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	424,84				
30/10/2015	11992	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015391493 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						166.395,58	0,00	166.395,58D
03/11/2015	11815		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015	405,89				
Acumulado até o dia:						166.801,47	0,00	166.801,47D
09/11/2015	11912		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	55,29				
Acumulado até o dia:						166.856,76	0,00	166.856,76D
16/11/2015	12131		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						167.081,26	0,00	167.081,26D
23/11/2015	12739		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	9.983,32				
Acumulado até o dia:						177.064,58	0,00	177.064,58D
30/11/2015	12793		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	73,25				
30/11/2015	12795		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	209,90				
30/11/2015	12797		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	206,05				
30/11/2015	12800		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA Deref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	301,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	414,55				
30/11/2015	12805		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	540,33				
30/11/2015	12820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	310,76				
30/11/2015	12823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	145,85				
30/11/2015	12826		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	201,70				
30/11/2015	12831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	315,77				
30/11/2015	12834		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	238,30				
30/11/2015	12839		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	469,88				
30/11/2015	12841		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	270,20				
30/11/2015	12844		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	429,88				
30/11/2015	12857		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016	300,00				
30/11/2015	13153	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 181165684 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	820,39				
30/11/2015	13155	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700376181102 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	75,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13156	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 135659 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	243,70				
30/11/2015	13159	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.826.526/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
30/11/2015	13160	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015417311 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/11/2015	13164	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182519196 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	298,99				
30/11/2015	13165	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182710739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	359,23				
30/11/2015	13167	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.312.362/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.308,71				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	14536	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015444251 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/12/2015	14538	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184498798 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	263,16				
31/12/2015	14539	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184540540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	371,29				
31/12/2015	14548	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.026.228/01/2016 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/12/2015	14554	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183041986 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	747,81				
31/12/2015	14558	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183497822 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	475,15				
31/12/2015	14567	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1647402.51 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	308,87				
						194.483,51	0,00	194.483,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14591	0088/2015	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.354,28				
31/12/2015	14598	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	179,96				
31/12/2015	15826		Encerramento do Exercício		224,50			
31/12/2015	15837				204.844,13			
Acumulado até o dia:						205.068,63	205.068,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	3861	0179/2015	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/230 do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	870,00				
Acumulado até o dia:						870,00	0,00	870,00D
29/06/2015	7072		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II	682,00				
Acumulado até o dia:						1.552,00	0,00	1.552,00D
21/12/2015	13538		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.	1.581,08				
Acumulado até o dia:						3.133,08	0,00	3.133,08D
31/12/2015	15837				3.133,08			
Acumulado até o dia:						3.133,08	3.133,08	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	270		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
20/02/2015	1179		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	560,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1920		Liquidado a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						710,00	0,00	710,00D
31/03/2015	2999	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00010373 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
15/04/2015	3476		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3478		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3480		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
30/04/2015	3853	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 036449 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	200,00				
30/04/2015	6319		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	0,00	4.650,00D
29/05/2015	5085		Liquidado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG	2.000,00				
29/05/2015	6900		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
30/06/2015	7297		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	0,00	8.350,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8014		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	223,00				
Acumulado até o dia:						8.573,00	0,00	8.573,00D
13/07/2015	8182		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						8.773,00	0,00	8.773,00D
30/07/2015	8551		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						9.623,00	0,00	9.623,00D
31/07/2015	9244	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00011525 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.823,00	0,00	9.823,00D
14/09/2015	10225		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	231,00				
14/09/2015	10322		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						10.904,00	0,00	10.904,00D
30/09/2015	15348		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						11.754,00	0,00	11.754,00D
13/10/2015	11007		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						11.954,00	0,00	11.954,00D
30/10/2015	14525		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						12.804,00	0,00	12.804,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12111		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						13.004,00	0,00	13.004,00
23/11/2015	12734		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.204,00	0,00	13.204,00
30/11/2015	14282		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						14.054,00	0,00	14.054,00
14/12/2015	13342		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						14.254,00	0,00	14.254,00
22/12/2015	14284		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						15.104,00	0,00	15.104,00
31/12/2015	15837				15.104,00			
Acumulado até o dia:						15.104,00	15.104,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015	575,00				
12/01/2015	352		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	825,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	642	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 13.291 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.257,20				
Acumulado até o dia:						2.082,20	0,00	2.082,20D
09/02/2015	1098		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						2.657,20	0,00	2.657,20D
20/02/2015	1189		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						2.907,20	0,00	2.907,20D
16/03/2015	1773		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						3.482,20	0,00	3.482,20D
23/03/2015	2049		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.234,48				
23/03/2015	2076		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						4.966,68	0,00	4.966,68D
31/03/2015	2943	0057/2015	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 00009055 do favorecido DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.216,68	0,00	5.216,68D
13/04/2015	3416		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						5.791,68	0,00	5.791,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3745		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,68				
Acumulado até o dia:						6.977,36	0,00	6.977,36D
30/04/2015	3849	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 13.559 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.186,00				
Acumulado até o dia:						8.163,36	0,00	8.163,36D
18/05/2015	4337		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	250,00				
18/05/2015	4339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						8.988,36	0,00	8.988,36D
08/06/2015	5662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.563,36	0,00	9.563,36D
15/06/2015	5815		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,36				
Acumulado até o dia:						10.748,72	0,00	10.748,72D
22/06/2015	6369		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						10.998,72	0,00	10.998,72D
30/06/2015	8219	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14008 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						12.168,72	0,00	12.168,72D
06/07/2015	7999		Liquidado a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA,CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.	731,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.899,72	0,00	12.899,72D
13/07/2015	8167		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						13.149,72	0,00	13.149,72D
30/07/2015	8553		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						13.724,72	0,00	13.724,72D
31/07/2015	9238	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14136 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.191,76				
Acumulado até o dia:						14.916,48	0,00	14.916,48D
24/08/2015	9496		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						15.166,48	0,00	15.166,48D
31/08/2015	9847		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.	575,00				
31/08/2015	10199	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14279 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.239,57				
Acumulado até o dia:						16.981,05	0,00	16.981,05D
14/09/2015	10284		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						17.556,05	0,00	17.556,05D
21/09/2015	10383		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						17.806,05	0,00	17.806,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10758		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO	3.018,40				
Acumulado até o dia:						20.824,45	0,00	20.824,45D
30/09/2015	10937	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14427 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,47				
Acumulado até o dia:						22.085,92	0,00	22.085,92D
13/10/2015	11013		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015	660,00				
Acumulado até o dia:						22.745,92	0,00	22.745,92D
16/10/2015	11073		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						22.895,92	0,00	22.895,92D
30/10/2015	11995	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14562 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,04				
Acumulado até o dia:						24.162,96	0,00	24.162,96D
16/11/2015	12034		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	660,00				
Acumulado até o dia:						24.822,96	0,00	24.822,96D
07/12/2015	13204		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.286,96				
07/12/2015	13237		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PÉRIODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016	660,00				
Acumulado até o dia:						26.769,92	0,00	26.769,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14551	0393/2015	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14.886 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.260,00				
31/12/2015	15837				28.029,92			
Acumulado até o dia:						28.029,92	28.029,92	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	310		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	479,61				
12/01/2015	348		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	550,00				
Acumulado até o dia:						1.029,61	0,00	1.029,61D
30/01/2015	646	0059/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 178/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG	350,00				
30/01/2015	654	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/9 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO DE 2015	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.079,61	0,00	4.079,61D
09/02/2015	926		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	220,00				
09/02/2015	950		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	479,61				
Acumulado até o dia:						4.779,22	0,00	4.779,22D
09/03/2015	1672		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						5.029,22	0,00	5.029,22D
16/03/2015	1818		Liquidado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG	4.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1867		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015	500,00				
Acumulado até o dia:						9.729,22	0,00	9.729,22D
18/03/2015	3385		Liquidado a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.366,15				
Acumulado até o dia:						11.095,37	0,00	11.095,37D
23/03/2015	2053		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015	510,00				
23/03/2015	2143		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	139,01				
23/03/2015	2151		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	479,61				
23/03/2015	2170		Liquidado a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG	3.645,21				
23/03/2015	2180		Liquidado a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	656,00				
23/03/2015	2187		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483	4.380,00				
Acumulado até o dia:						20.905,20	0,00	20.905,20D
31/03/2015	3128	0161/2015	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 044160 do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ-9132.	1.897,00				
Acumulado até o dia:						22.802,20	0,00	22.802,20D
13/04/2015	3395		Liquidado a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3424		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	2.000,00				
13/04/2015	3446		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556	1.240,00				
Acumulado até o dia:						26.692,20	0,00	26.692,20D
20/04/2015	3596		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG	2.635,00				
Acumulado até o dia:						29.327,20	0,00	29.327,20D
27/04/2015	3742		Liquidado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG	200,00				
27/04/2015	3773	0050/2015	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	618,62				
Acumulado até o dia:						30.145,82	0,00	30.145,82D
30/04/2015	3885	0179/2015	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412/000012168 do favorecido STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.108,63				
Acumulado até o dia:						31.254,45	0,00	31.254,45D
18/05/2015	4327		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	618,61				
Acumulado até o dia:						31.873,06	0,00	31.873,06D
29/05/2015	5141	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						32.263,06	0,00	32.263,06D
31/05/2015	5386	0208/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000047 do favorecido SEBASTIAO NILSON HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/05/2015	5553	0208/2015	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 133 do favorecido MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, pela aquisição ou serviços prestados.	277,00				
Acumulado até o dia:						32.840,06	0,00	32.840,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5601		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:						34.340,06	0,00	34.340,06D
12/06/2015	5786		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)	6.811,00				
Acumulado até o dia:						41.151,06	0,00	41.151,06D
22/06/2015	6263		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	560,00				
22/06/2015	6342		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						42.190,67	0,00	42.190,67D
29/06/2015	7077		Liquidado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG	1.010,00				
29/06/2015	7079		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.	1.418,40				
29/06/2015	7245		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE RÊGISTRO) DO CROMG	330,00				
29/06/2015	7257		Liquidado a A PONTOMAS COMERCIO E LOCAÇAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG	331,00				
Acumulado até o dia:						45.280,07	0,00	45.280,07D
13/07/2015	8185		Liquidado a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800	380,00				
13/07/2015	8206		Liquidado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.	4.180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.840,07	0,00	49.840,07D
27/07/2015	8428		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						50.319,68	0,00	50.319,68D
03/08/2015	9042		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	195,00				
Acumulado até o dia:						50.514,68	0,00	50.514,68D
10/08/2015	9137		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.754,68	0,00	50.754,68D
17/08/2015	9303		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	2.225,00				
17/08/2015	9369	0265/2015	Liquidado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	290,00				
Acumulado até o dia:						53.269,68	0,00	53.269,68D
24/08/2015	9449		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	479,61				
24/08/2015	9740		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						54.085,29	0,00	54.085,29D
31/08/2015	9849		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	500,00				
Acumulado até o dia:						54.585,29	0,00	54.585,29D
08/09/2015	10121		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	250,00				
08/09/2015	10192		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES	370,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.205,29	0,00	55.205,29D
28/09/2015	10603		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	479,61				
28/09/2015	10807		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG	240,00				
Acumulado até o dia:						55.924,90	0,00	55.924,90D
13/10/2015	10996		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						56.404,51	0,00	56.404,51D
16/10/2015	11088		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG	340,00				
16/10/2015	12357		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)	4.083,00				
Acumulado até o dia:						60.827,51	0,00	60.827,51D
26/10/2015	12308		Liquidado a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800	616,00				
26/10/2015	12338		Liquidado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.	362,00				
Acumulado até o dia:						61.805,51	0,00	61.805,51D
23/11/2015	12651		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.	595,00				
23/11/2015	12737		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						62.880,12	0,00	62.880,12D
07/12/2015	13281		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	2.333,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.213,12	0,00	65.213,12D
31/12/2015	14549	0050/2015	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2015/44073 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	530,34				
31/12/2015	14557	0393/2015	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 2016/33 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
31/12/2015	15837				66.423,46			
Acumulado até o dia:						66.423,46	66.423,46	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	3175	0161/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 109248 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224.	13.880,71				
Acumulado até o dia:						13.880,71	0,00	13.880,71D
25/05/2015	4536		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)	1.904,42				
Acumulado até o dia:						15.785,13	0,00	15.785,13D
31/05/2015	5365	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente nº do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	12.871,13				
Acumulado até o dia:						28.656,26	0,00	28.656,26D
31/07/2015	8668	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 0175447 do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.112,32				
Acumulado até o dia:						41.768,58	0,00	41.768,58D
28/09/2015	10610		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETROICO 001/2015	13.207,75				
Acumulado até o dia:						54.976,33	0,00	54.976,33D
07/12/2015	13207		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETROICO 001/2015	13.207,75				
Acumulado até o dia:						68.184,08	0,00	68.184,08D
31/12/2015	15837				68.184,08			
Acumulado até o dia:						68.184,08	68.184,08	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3166	0161/2015	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 2015.000231 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 1200 FOLDERS DESTINADOS A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA.	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	0,00	468,00D
13/04/2015	3453		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	747,60				
13/04/2015	3460		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	129,60				
13/04/2015	3465		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						1.625,20	0,00	1.625,20D
30/04/2015	3891	0179/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/20 do favorecido JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	673,90				
Acumulado até o dia:						2.299,10	0,00	2.299,10D
25/05/2015	4454		Liquidado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG	1.000,00				
25/05/2015	4457		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG	345,20				
25/05/2015	4479		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG	720,00				
25/05/2015	4493		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	378,00				
25/05/2015	4497		Liquidado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG	800,00				
25/05/2015	4510		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	410,00				
Acumulado até o dia:						5.952,30	0,00	5.952,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5376	0208/2015	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 2015.001018 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	274,45				
31/05/2015	5381	0208/2015	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 014102 do favorecido FLORA VENEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	475,00				
Acumulado até o dia:						6.701,75	0,00	6.701,75D
01/06/2015	5379		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	6.400,00				
Acumulado até o dia:						13.101,75	0,00	13.101,75D
08/06/2015	5764		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	650,00				
08/06/2015	7795		Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	472,98				
Acumulado até o dia:						14.224,73	0,00	14.224,73D
12/06/2015	5779		Liquidado a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG	900,00				
12/06/2015	5782		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	262,80				
Acumulado até o dia:						15.387,53	0,00	15.387,53D
29/06/2015	7083		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	228,00				
29/06/2015	7250		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	274,45				
29/06/2015	7264		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	720,00				
Acumulado até o dia:						16.609,98	0,00	16.609,98D
30/06/2015	7717	0237/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 358 do favorecido LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG	290,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.900,85	0,00	16.900,85D
06/07/2015	7973		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	400,00				
06/07/2015	7984		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.900,85	0,00	18.900,85D
13/07/2015	8096		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	384,00				
Acumulado até o dia:						19.284,85	0,00	19.284,85D
31/07/2015	8665	0265/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL nº 2015.000444 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						19.764,85	0,00	19.764,85D
10/08/2015	9197		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015	406,00				
Acumulado até o dia:						20.170,85	0,00	20.170,85D
24/08/2015	9444		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	237,50				
24/08/2015	9727		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	12.000,00				
Acumulado até o dia:						32.408,35	0,00	32.408,35D
31/08/2015	9845		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA	3.800,00				
31/08/2015	9885	0288/2015	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº 007549 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
31/08/2015	9890	0288/2015	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº 2015.000492 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
31/08/2015	9908	0288/2015	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 007551 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.103,35	0,00	39.103,35D
14/09/2015	10221		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUNS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015	190,20				
Acumulado até o dia:						39.293,55	0,00	39.293,55D
21/09/2015	10337		Liquidado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10389		Liquidado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG	1.000,00				
21/09/2015	10460		Liquidado a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015	395,00				
Acumulado até o dia:						41.288,55	0,00	41.288,55D
28/09/2015	10595		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	249,30				
Acumulado até o dia:						41.537,85	0,00	41.537,85D
05/10/2015	10866		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015	1.700,00				
Acumulado até o dia:						43.237,85	0,00	43.237,85D
03/11/2015	11768	0356/2015	Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015	950,00				
Acumulado até o dia:						44.187,85	0,00	44.187,85D
31/12/2015	15837				44.187,85			
Acumulado até o dia:						44.187,85	44.187,85	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/03/2015	4831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/03/2015	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 26/02/2015 a 26/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.988,29				
Acumulado até o dia:						5.988,29	0,00	5.988,29D
15/04/2015	1240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.834,78				
Acumulado até o dia:						8.823,07	0,00	8.823,07D
27/05/2015	4947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 12/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.985,96				
Acumulado até o dia:						11.809,03	0,00	11.809,03D
19/06/2015	6842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.990,87				
Acumulado até o dia:						14.799,90	0,00	14.799,90D
21/07/2015	9747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/06/2015 a 21/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.931,20				
Acumulado até o dia:						17.731,10	0,00	17.731,10D
31/07/2015	8871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 15/04/2015 a 14/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.991,56				
31/07/2015	8875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.989,36				
31/07/2015	8880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 12/05/2015 a 11/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.917,83				
31/07/2015	8885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/05/2015 a 12/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.994,63				
Acumulado até o dia:						29.624,48	0,00	29.624,48D
21/08/2015	12321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 09/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.650,15				
Acumulado até o dia:						32.274,63	0,00	32.274,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	10316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.969,20				
Acumulado até o dia:						35.243,83	0,00	35.243,83D
21/09/2015	10321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/05/2015 a 27/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	1.559,49				
Acumulado até o dia:						36.803,32	0,00	36.803,32D
06/10/2015	11322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/07/2015 a 24/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.762,38				
06/10/2015	11330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.130,50				
Acumulado até o dia:						41.696,20	0,00	41.696,20D
07/10/2015	11326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/08/2015 a 10/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.908,25				
07/10/2015	12324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 18/08/2015 a 17/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.938,64				
Acumulado até o dia:						47.543,09	0,00	47.543,09D
18/12/2015	12611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 31/08/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.922,08				
18/12/2015	12619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.989,00				
Acumulado até o dia:						53.454,17	0,00	53.454,17D
21/12/2015	12586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/09/2015 a 23/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.252,11				
21/12/2015	12592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/10/2015 a 13/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.994,10				
21/12/2015	12627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 29/10/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.999,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/11/2015 a 15/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.284,00				
21/12/2015	13853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.790,93				
Acumulado até o dia:						66.774,61	0,00	66.774,61D
22/12/2015	13526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 17/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	1.952,08				
Acumulado até o dia:						68.726,69	0,00	68.726,69D
31/12/2015	15837				68.726,69			
Acumulado até o dia:						68.726,69	68.726,69	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/06/2015	7723	0237/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 053545 do favorecido INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI	7.898,40				
Acumulado até o dia:						7.898,40	0,00	7.898,40D
31/12/2015	15837				7.898,40			
Acumulado até o dia:						7.898,40	7.898,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	1640	0150/2015	Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015	747,74				
Acumulado até o dia:						747,74	0,00	747,74D
16/03/2015	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015	740,88				
Acumulado até o dia:						1.488,62	0,00	1.488,62D
20/04/2015	3598		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015	706,58				
Acumulado até o dia:						2.195,20	0,00	2.195,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4237		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015	706,58				
Acumulado até o dia:						2.901,78	0,00	2.901,78D
31/05/2015	6228	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/722 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	706,58				
Acumulado até o dia:						3.608,36	0,00	3.608,36D
31/07/2015	9246	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/847 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	748,58				
Acumulado até o dia:						4.356,94	0,00	4.356,94D
31/08/2015	9891	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1064 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.054,24				
Acumulado até o dia:						5.411,18	0,00	5.411,18D
21/09/2015	10366		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015	755,44				
Acumulado até o dia:						6.166,62	0,00	6.166,62D
30/09/2015	11064	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1211 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	713,44				
Acumulado até o dia:						6.880,06	0,00	6.880,06D
16/11/2015	12410		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						7.593,50	0,00	7.593,50D
21/12/2015	13527		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						8.306,94	0,00	8.306,94D
31/12/2015	15837				8.306,94			
Acumulado até o dia:						8.306,94	8.306,94	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1886		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	0,00	3.100,00
23/03/2015	2095		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	11.100,00
25/03/2015	2216		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	2.962,62				
Acumulado até o dia:						14.062,62	0,00	14.062,62
30/03/2015	2398		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.750,00				
30/03/2015	2400		Liquidado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	8.000,00				
30/03/2015	2402		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015	3.000,00				
30/03/2015	2404		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.250,00				
30/03/2015	2461		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014	31.034,00				
Acumulado até o dia:						63.096,62	0,00	63.096,62
31/03/2015	3118	0158/2015	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL nº 011583 do favorecido HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DA POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017	1.083,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3121	0161/2015	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 2015/6337 do favorecido JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017.	1.300,00				
31/03/2015	3123	0161/2015	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000069 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIREÇÃO CÊNICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017	1.000,00				
31/03/2015	3125	0161/2015	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2015.000160 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017.	390,00				
31/03/2015	3126	0161/2015	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 000490 do favorecido HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, PELO FORNECIMENTO DE CESTAS DE PRODUTOS TÍPICOS DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015-2017	924,60				
31/03/2015	3162	0161/2015	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL nº 2015/1175 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3760		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG	565,00		68.004,72	0,00	68.004,72D
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8390		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015	350,00		68.569,72	0,00	68.569,72D
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9265		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014	12.355,00		68.919,72	0,00	68.919,72D
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10105		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00		81.274,72	0,00	81.274,72D
08/09/2015	10217		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.334,72	0,00	84.334,72D
21/09/2015	10488		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						92.314,72	0,00	92.314,72D
28/09/2015	10676		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015	245,57				
Acumulado até o dia:						92.560,29	0,00	92.560,29D
05/10/2015	10948		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	386,40				
05/10/2015	10952		Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE	778,60				
05/10/2015	10979		Liquidado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG	7.900,00				
Acumulado até o dia:						101.625,29	0,00	101.625,29D
13/10/2015	11043		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						103.525,29	0,00	103.525,29D
16/10/2015	11084		Liquidado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.007,72				
16/10/2015	11091		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
Acumulado até o dia:						108.633,01	0,00	108.633,01D
19/10/2015	11161		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG	500,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.133,71	0,00	109.133,71D
21/10/2015	11164		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.154,49				
Acumulado até o dia:						113.288,20	0,00	113.288,20D
26/10/2015	11209		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015	376,00				
26/10/2015	11217		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	510,30				
26/10/2015	11258		Liquidado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)	6.048,00				
26/10/2015	11261		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	706,13				
26/10/2015	11278		Liquidado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.	9.000,00				
26/10/2015	11290		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015	1.500,00				
26/10/2015	11293		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.000,00				
Acumulado até o dia:						136.428,63	0,00	136.428,63D
03/11/2015	11828		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	425,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11834		Liquidado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.270,00				
03/11/2015	11838		Liquidado a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.	614,00				
Acumulado até o dia:						139.737,63	0,00	139.737,63D
09/11/2015	11899		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	344,83				
09/11/2015	11902		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	256,94				
09/11/2015	11907		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015	160,00				
09/11/2015	11909		Liquidado a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.	110,00				
09/11/2015	11939		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	480,00				
09/11/2015	11951		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11953		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11966		Liquidado a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11970		Liquidado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.880,00				
Acumulado até o dia:						148.469,40	0,00	148.469,40D
16/11/2015	12002		Liquidado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	8.000,00				
16/11/2015	12005		Liquidado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG	550,00				
16/11/2015	12008		Liquidado a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	500,00				
16/11/2015	12011		Liquidado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE	400,00				
16/11/2015	12014		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	2.400,00				
16/11/2015	12017		Liquidado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.	6.900,00				
16/11/2015	12020		Liquidado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	400,00				
16/11/2015	12023		Liquidado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	5.322,00				
16/11/2015	12032		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES	8.000,00				
16/11/2015	12042		Liquidado a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12048		Liquidado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015	340,00				
16/11/2015	12065		Liquidado a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.	2.100,00				
16/11/2015	12105		Liquidado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	800,00				
16/11/2015	12109		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	206,58				
16/11/2015	12116		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG	8.600,00				
16/11/2015	12379		Liquidado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.	4.002,60				
16/11/2015	12405		Liquidado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	300,00				
16/11/2015	12408		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	270,00				
16/11/2015	12413		Liquidado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	800,00				
16/11/2015	12464		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	612,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12656		Liquidado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	7.900,00				
						199.272,58	0,00	199.272,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12697		Liquidado a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015	2.060,00				
23/11/2015	12703		Liquidado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	350,00				
23/11/2015	12721		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	250,00				
23/11/2015	12726		Liquidado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	1.500,00				
23/11/2015	12729		Liquidado a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	5.000,00				
23/11/2015	12731		Liquidado a ZIP PRODUTORES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	1.100,00				
23/11/2015	12744		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	3.500,00				
23/11/2015	12746		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						222.632,58	0,00	222.632,58D
30/11/2015	12954		Liquidado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.	490,00				
30/11/2015	12957		Liquidado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.	6.587,00				
30/11/2015	12960		Liquidado a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12971		Liquidado a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.	7.999,94				
Acumulado até o dia:						239.709,52	0,00	239.709,52D
07/12/2015	13270		Liquidado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	304,00				
Acumulado até o dia:						240.013,52	0,00	240.013,52D
21/12/2015	13569		Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.	250,00				
Acumulado até o dia:						240.263,52	0,00	240.263,52D
31/12/2015	15837				240.263,52			
Acumulado até o dia:						240.263,52	240.263,52	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
20/02/2015	1235		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
16/03/2015	1922		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.	250,00				
Acumulado até o dia:						970,00	0,00	970,00D
27/04/2015	3755		Liquidado a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	280,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
11/05/2015	4183		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4185		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	540,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	0,00	2.090,00D
28/05/2015	5428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	468,04				
Acumulado até o dia:						2.558,04	0,00	2.558,04D
01/06/2015	5329		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
Acumulado até o dia:						2.958,04	0,00	2.958,04D
08/06/2015	5768		Liquidado a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	397,20				
Acumulado até o dia:						3.355,24	0,00	3.355,24D
22/06/2015	6226		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	303,65				
22/06/2015	6439	0109/2015	Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	227,00				
Acumulado até o dia:						3.885,89	0,00	3.885,89D
29/06/2015	7248		Liquidado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILÓTONI MG	500,00				
29/06/2015	7787		Liquidado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG	525,70				
Acumulado até o dia:						4.911,59	0,00	4.911,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7725	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 001615 do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONÇALVES REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK NA PALESTRA EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015	980,00				
30/06/2015	7726	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015	142,00				
Acumulado até o dia:						6.033,59	0,00	6.033,59D
06/07/2015	7980		Liquidado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015	6.000,00				
06/07/2015	8058		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.	243,93				
06/07/2015	8060		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
06/07/2015	8062		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	235,01				
06/07/2015	8074		Liquidado a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						13.389,53	0,00	13.389,53D
13/07/2015	8104		Liquidado a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
13/07/2015	8106		Liquidado a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8108		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
13/07/2015	8110		Liquidado a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	315,00				
13/07/2015	8131		Liquidado a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
Acumulado até o dia:						14.624,53	0,00	14.624,53D
31/07/2015	8674	0265/2015	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 000659 do favorecido OLIVIA BAMBERG ELAUAR, pela aquisição ou serviços prestados.	465,00				
Acumulado até o dia:						15.089,53	0,00	15.089,53D
17/08/2015	9308		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
17/08/2015	9360		Liquidado a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9362		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	204,50				
Acumulado até o dia:						15.969,03	0,00	15.969,03D
31/08/2015	9840		Liquidado a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTES DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9842		Liquidado a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.760,00				
Acumulado até o dia:						18.169,03	0,00	18.169,03D
01/09/2015	10023		Liquidado a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,80				
01/09/2015	10029		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	928,50				
01/09/2015	10031		Liquidado a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
Acumulado até o dia:						19.578,33	0,00	19.578,33D
08/09/2015	10134		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	274,99				
08/09/2015	10136		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
08/09/2015	10165		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	598,50				
08/09/2015	10172		Liquidado a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	309,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.480,86	0,00	21.480,86D
14/09/2015	10278		Liquidado a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	318,00				
Acumulado até o dia:						21.798,86	0,00	21.798,86D
21/09/2015	10333		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	825,88				
21/09/2015	10386		Liquidado a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	782,80				
21/09/2015	10391		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/09/2015	10393		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
21/09/2015	10397		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						24.607,54	0,00	24.607,54D
28/09/2015	10668		Liquidado a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
28/09/2015	10679		Liquidado a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015	373,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.251,24	0,00	25.251,24D
13/10/2015	11009		Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
13/10/2015	11047		Liquidado a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	743,25				
Acumulado até o dia:						26.354,49	0,00	26.354,49D
26/10/2015	11228		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,00				
26/10/2015	11230		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
26/10/2015	11232		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	500,00				
26/10/2015	11234		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	559,84				
Acumulado até o dia:						27.999,33	0,00	27.999,33D
03/11/2015	11817		Liquidado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.	140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11824		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.	447,00				
03/11/2015	11830		Liquidado a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.	170,00				
Acumulado até o dia:						28.756,33	0,00	28.756,33D
09/11/2015	11948		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						28.956,33	0,00	28.956,33D
16/11/2015	12026		Liquidado a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA	300,00				
16/11/2015	12402		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG	270,40				
16/11/2015	12428		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
16/11/2015	12711		Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.	721,00				
Acumulado até o dia:						30.607,73	0,00	30.607,73D
23/11/2015	12639		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	718,88				
23/11/2015	12659		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12683		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12685		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12687		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12689		Liquidado a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12691		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015	288,00				
23/11/2015	12701		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.	215,00				
23/11/2015	12723		Liquidado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015	220,00				
23/11/2015	12742		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12762		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	13692		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.	387,10				
Acumulado até o dia:						36.156,71	0,00	36.156,71D
30/11/2015	12871		Liquidado a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	437,01				
30/11/2015	12879		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.	270,00				
30/11/2015	12881		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,30				
30/11/2015	12887		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	197,73				
30/11/2015	12920		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
30/11/2015	12926		Liquidado a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12930		Liquidado a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12937		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12942		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
30/11/2015	12948		Liquidado a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13217		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00		39.586,75	0,00	39.586,75D
07/12/2015	13219		Liquidado a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13221		Liquidado a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13223		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13225		Liquidado a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13227		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/12/2015	13230		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.	652,00				
07/12/2015	13235		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						43.258,75	0,00	43.258,75D
14/12/2015	13337		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	443,29				
14/12/2015	13465		Liquidado a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG	715,32				
14/12/2015	13470		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	149,00				
14/12/2015	13515		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG	385,60				
Acumulado até o dia:						44.951,96	0,00	44.951,96D
21/12/2015	13571		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13573		Liquidado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13575		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13577		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13579		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	210,00				
21/12/2015	13581		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13583		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13585		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13587		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13607		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.	294,98				
21/12/2015	13640		Liquidado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13674		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13676		Liquidado a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						49.566,94	0,00	49.566,94D
31/12/2015	14541	0393/2015	Liquidação do Empenho 704, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/36596 do favorecido SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	338,00				
31/12/2015	15837				49.904,94			
Acumulado até o dia:						49.904,94	49.904,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	304		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015	495,00				
12/01/2015	307		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015	555,62				
12/01/2015	335		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	297,00				
Acumulado até o dia:						1.347,62	0,00	1.347,62D
30/01/2015	632	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.013.901 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	689,44				
Acumulado até o dia:						2.037,06	0,00	2.037,06D
09/02/2015	932		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	955		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	680,00				
09/02/2015	1117		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	354,69				
Acumulado até o dia:								
11/02/2015	1170		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	495,00		3.627,37	0,00	3.627,37D
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1215		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015	640,56		4.122,37	0,00	4.122,37D
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015	555,62		4.762,93	0,00	4.762,93D
09/03/2015	1650		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	1.020,00				
09/03/2015	1656		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2043		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00		6.833,55	0,00	6.833,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2046		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015	665,00				
23/03/2015	2093		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	354,69				
Acumulado até o dia:						8.278,24	0,00	8.278,24D
31/03/2015	2962	0053/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/000005 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE RH NO MÊS DE MARÇO DE 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						8.958,24	0,00	8.958,24D
06/04/2015	3263		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	510,60				
06/04/2015	3282		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCÍCIO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						10.024,46	0,00	10.024,46D
13/04/2015	3399		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	383,06				
13/04/2015	3448		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016	3.088,54				
Acumulado até o dia:						13.496,06	0,00	13.496,06D
27/04/2015	3748		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						14.161,06	0,00	14.161,06D
04/05/2015	4053		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015	510,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4070		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						15.054,72	0,00	15.054,72D
25/05/2015	4425		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.105,00				
25/05/2015	4447		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.	665,00				
25/05/2015	4564		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						17.380,34	0,00	17.380,34D
08/06/2015	5698		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	555,62				
Acumulado até o dia:						17.935,96	0,00	17.935,96D
12/06/2015	5773		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
Acumulado até o dia:						21.885,96	0,00	21.885,96D
15/06/2015	5808		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	510,60				
15/06/2015	5820		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	383,06				
Acumulado até o dia:						22.779,62	0,00	22.779,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6334		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JUNHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						23.444,62	0,00	23.444,62D
06/07/2015	8065		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						24.000,24	0,00	24.000,24D
13/07/2015	8088		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015	510,60				
13/07/2015	8169		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						24.893,90	0,00	24.893,90D
20/07/2015	8387		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:						25.318,90	0,00	25.318,90D
27/07/2015	8425		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						25.983,90	0,00	25.983,90D
10/08/2015	9120		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	555,62				
10/08/2015	9194		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						26.922,58	0,00	26.922,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9287		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						27.433,18	0,00	27.433,18D
24/08/2015	9733		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						28.113,18	0,00	28.113,18D
31/08/2015	9888	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.018.547 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						28.778,18	0,00	28.778,18D
08/09/2015	10152		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						29.333,80	0,00	29.333,80D
14/09/2015	10219		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	383,06				
14/09/2015	10288		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						30.227,46	0,00	30.227,46D
28/09/2015	10607		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015	665,00				
28/09/2015	12182		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	595,00				
Acumulado até o dia:						31.487,46	0,00	31.487,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10926		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015	610,52				
05/10/2015	10929		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						32.608,58	0,00	32.608,58D
13/10/2015	11003		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						32.991,64	0,00	32.991,64D
26/10/2015	11205		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						33.656,64	0,00	33.656,64D
09/11/2015	11920		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	610,52				
09/11/2015	11923		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	510,60				
09/11/2015	11945		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						35.160,82	0,00	35.160,82D
16/11/2015	11975		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12184		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	510,00				
Acumulado até o dia:						39.620,82	0,00	39.620,82D
23/11/2015	12641		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						40.285,82	0,00	40.285,82D
07/12/2015	13170		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	610,52				
07/12/2015	13256		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	510,60				
Acumulado até o dia:						41.406,94	0,00	41.406,94D
14/12/2015	13339		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	383,06				
14/12/2015	13474		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPF'S INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.	135,03				
Acumulado até o dia:						41.925,03	0,00	41.925,03D
31/12/2015	14564	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.021.078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
31/12/2015	14647	0053/2015	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 07 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
31/12/2015	15837					43.270,03		
Acumulado até o dia:						43.270,03	43.270,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2015	672	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01662545 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						381,27	0,00	381,27D
31/01/2015	5521	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016852 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						11.717,37	0,00	11.717,37D
27/02/2015	1457	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 017334 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, DEVIDO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.053,47	0,00	23.053,47D
09/03/2015	1684	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01685173 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	381,27				
Acumulado até o dia:						23.434,74	0,00	23.434,74D
30/03/2015	2306		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.336,10				
30/03/2015	2933	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 01708093 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO 7556-LOURDES EM MARÇO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						35.152,11	0,00	35.152,11D
30/04/2015	3854	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018240 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	11.336,10				
30/04/2015	3857	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01732905 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						46.869,48	0,00	46.869,48D
25/05/2015	4435		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						47.250,75	0,00	47.250,75D
31/05/2015	5257	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 018725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.586,85	0,00	58.586,85D
29/06/2015	7094		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015	20.247,53				
29/06/2015	7126		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:						92.959,76	0,00	92.959,76D
27/07/2015	8440		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	12.032,31				
Acumulado até o dia:						104.992,07	0,00	104.992,07D
31/07/2015	8663	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 019820 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						119.117,45	0,00	119.117,45D
31/08/2015	10013	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020273 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						133.242,83	0,00	133.242,83D
05/10/2015	10933	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020757 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						147.368,21	0,00	147.368,21D
03/11/2015	12188		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015	17.019,42				
Acumulado até o dia:						164.387,63	0,00	164.387,63D
23/11/2015	12644		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.019,42				
Acumulado até o dia:						181.407,05	0,00	181.407,05D
31/12/2015	14559	0093/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº 022373 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.019,42				
31/12/2015	15837				198.426,47			
Acumulado até o dia:						198.426,47	198.426,47	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	633		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	238.305,91				
Acumulado até o dia:						238.305,91	0,00	238.305,91D
31/01/2015	2471	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		25,00			
31/01/2015	2626	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		87,50			
31/01/2015	2699	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		132,10			
Acumulado até o dia:						238.305,91	244,60	238.061,31D
10/02/2015	2945	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		184,80			
Acumulado até o dia:						238.305,91	429,40	237.876,51D
20/02/2015	2985	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		85,00			
Acumulado até o dia:						238.305,91	514,40	237.791,51D
27/02/2015	3033	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		90,27			
Acumulado até o dia:						238.305,91	604,67	237.701,24D
18/05/2015	4361		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.	15.364,78				
Acumulado até o dia:						253.670,69	604,67	253.066,02D
20/05/2015	6674	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,89			
Acumulado até o dia:						253.670,69	831,56	252.839,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6721	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		210,28			
Acumulado até o dia:						253.670,69	1.041,84	252.628,85D
10/06/2015	7411	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		227,53			
Acumulado até o dia:						253.670,69	1.269,37	252.401,32D
16/10/2015	12251		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	55.457,46				
Acumulado até o dia:						309.128,15	1.269,37	307.858,78D
31/12/2015	14534	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000396707 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	115.486,42				
31/12/2015	14535	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000384112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	166.589,13				
31/12/2015	14537	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000409466 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.924,11				
31/12/2015	15837				599.858,44			
Acumulado até o dia:						601.127,81	601.127,81	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	388		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	77.897,28				
Acumulado até o dia:						77.897,28	0,00	77.897,28D
30/01/2015	687	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000262570 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	53.498,53				
Acumulado até o dia:						131.395,81	0,00	131.395,81D
16/03/2015	1874		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	9.405,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.801,22	0,00	140.801,22D
18/03/2015	4765	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		370,50			
Acumulado até o dia:						140.801,22	370,50	140.430,72D
20/03/2015	4821	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		52,50			
Acumulado até o dia:						140.801,22	423,00	140.378,22D
31/03/2015	3030	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	52.377,53				
31/03/2015	4876	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		136,67			
Acumulado até o dia:						193.178,75	559,67	192.619,08D
30/04/2015	6084	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, em função de		139,49			
30/04/2015	6123	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		164,55			
30/04/2015	6179	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,67			
Acumulado até o dia:						193.178,75	1.090,38	192.088,37D
10/05/2015	6413	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		158,86			
Acumulado até o dia:						193.178,75	1.249,24	191.929,51D
31/05/2015	6229	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	47.980,85				
Acumulado até o dia:						241.159,60	1.249,24	239.910,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7506	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		75,00			
30/06/2015	7557	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		48,40			
30/06/2015	8217	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000323217 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	15.576,40				
Acumulado até o dia:								
18/08/2015	9421		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	54.093,56		256.736,00	1.372,64	255.363,36D
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	10325	0066/2015	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000358962 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.791,11		310.829,56	1.372,64	309.456,92D
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				321.248,03	322.620,67	1.372,64	321.248,03D
Acumulado até o dia:						322.620,67	322.620,67	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
06/07/2015	7975		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.	686,51				
Acumulado até o dia:						686,51	0,00	686,51D
23/09/2015	10491		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	331,70				
Acumulado até o dia:						1.018,21	0,00	1.018,21D
31/12/2015	15837				1.018,21	1.018,21	0,00	1.018,21D
Acumulado até o dia:						1.018,21	1.018,21	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	9714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	1.739,44				
Acumulado até o dia:						1.739,44	0,00	1.739,44D
03/08/2015	9080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.340,14				
Acumulado até o dia:						4.079,58	0,00	4.079,58D
26/10/2015	12376		Liquidado a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.	50,71				
Acumulado até o dia:						4.130,29	0,00	4.130,29D
31/12/2015	15837				4.130,29			
Acumulado até o dia:						4.130,29	4.130,29	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.185,18				
Acumulado até o dia:						1.185,18	0,00	1.185,18D
27/02/2015	856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	982,12				
Acumulado até o dia:						2.167,30	0,00	2.167,30D
31/03/2015	2749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	806,33				
Acumulado até o dia:						2.973,63	0,00	2.973,63D
30/04/2015	3956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.305,30				
30/04/2015	4039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	952,70				
Acumulado até o dia:						5.231,63	0,00	5.231,63D
29/05/2015	6883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.325,97				
Acumulado até o dia:						6.557,60	0,00	6.557,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.038,27				
Acumulado até o dia:						7.595,87	0,00	7.595,87D
31/07/2015	9402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	661,61				
Acumulado até o dia:						8.257,48	0,00	8.257,48D
27/08/2015	10579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.037,48				
Acumulado até o dia:						9.294,96	0,00	9.294,96D
30/09/2015	11461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.133,05				
Acumulado até o dia:						10.428,01	0,00	10.428,01D
29/10/2015	11549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	290,33				
29/10/2015	12509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						11.919,34	0,00	11.919,34D
30/11/2015	12631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.074,11				
Acumulado até o dia:						12.993,45	0,00	12.993,45D
02/12/2015	11718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	383,87				
Acumulado até o dia:						13.377,32	0,00	13.377,32D
17/12/2015	13772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	422,44				
Acumulado até o dia:						13.799,76	0,00	13.799,76D
31/12/2015	15837				13.799,76			
Acumulado até o dia:						13.799,76	13.799,76	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	750,10				
Acumulado até o dia:						750,10	0,00	750,10D
31/03/2015	2635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	985,77				
Acumulado até o dia:						1.735,87	0,00	1.735,87D
10/04/2015	888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	311,43				
Acumulado até o dia:						2.047,30	0,00	2.047,30D
30/04/2015	4077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	785,63				
Acumulado até o dia:						2.832,93	0,00	2.832,93D
29/05/2015	6930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 11/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	986,13				
Acumulado até o dia:						3.819,06	0,00	3.819,06D
01/07/2015	7909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	931,52				
Acumulado até o dia:						4.750,58	0,00	4.750,58D
31/07/2015	8890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	582,95				
Acumulado até o dia:						5.333,53	0,00	5.333,53D
09/09/2015	11545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	955,43				
Acumulado até o dia:						6.288,96	0,00	6.288,96D
02/10/2015	11553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	896,04				
Acumulado até o dia:						7.185,00	0,00	7.185,00D
09/11/2015	12562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	448,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.633,84	0,00	7.633,84D
30/11/2015	12566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	231,69				
Acumulado até o dia:						7.865,53	0,00	7.865,53D
31/12/2015	15837				7.865,53			
Acumulado até o dia:						7.865,53	7.865,53	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	209,53				
Acumulado até o dia:						209,53	0,00	209,53D
27/02/2015	848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERISOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	93,85				
Acumulado até o dia:						303,38	0,00	303,38D
31/03/2015	2730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	366,29				
Acumulado até o dia:						669,67	0,00	669,67D
30/04/2015	4058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	594,03				
Acumulado até o dia:						1.263,70	0,00	1.263,70D
29/05/2015	4593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	585,77				
Acumulado até o dia:						1.849,47	0,00	1.849,47D
01/07/2015	7896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	535,46				
Acumulado até o dia:						2.384,93	0,00	2.384,93D
31/07/2015	8743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	335,37				
Acumulado até o dia:						2.720,30	0,00	2.720,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	10567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	476,89				
Acumulado até o dia:						3.197,19	0,00	3.197,19D
31/08/2015	10534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	416,88				
Acumulado até o dia:						3.614,07	0,00	3.614,07D
30/09/2015	11529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	756,31				
Acumulado até o dia:						4.370,38	0,00	4.370,38D
29/10/2015	11638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	436,96				
Acumulado até o dia:						4.807,34	0,00	4.807,34D
25/11/2015	12513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	199,50				
Acumulado até o dia:						5.006,84	0,00	5.006,84D
30/11/2015	12517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	426,42				
Acumulado até o dia:						5.433,26	0,00	5.433,26D
18/12/2015	13714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	168,26				
Acumulado até o dia:						5.601,52	0,00	5.601,52D
31/12/2015	15837				5.601,52			
Acumulado até o dia:						5.601,52	5.601,52	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
13/02/2015	582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	412,76				
Acumulado até o dia:						412,76	0,00	412,76D
12/03/2015	864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	416,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						829,45	0,00	829,45D
31/03/2015	2515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	922,07				
Acumulado até o dia:						1.751,52	0,00	1.751,52D
30/04/2015	4015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	696,95				
Acumulado até o dia:						2.448,47	0,00	2.448,47D
03/06/2015	6208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	47,21				
Acumulado até o dia:						2.495,68	0,00	2.495,68D
20/07/2015	8397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	777,21				
Acumulado até o dia:						3.272,89	0,00	3.272,89D
12/08/2015	10526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) GERALDO MAGELA DA COSTA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GERALDO MAGELA DA COSTA.	556,00				
Acumulado até o dia:						3.828,89	0,00	3.828,89D
02/09/2015	10571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 10/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	896,09				
Acumulado até o dia:						4.724,98	0,00	4.724,98D
05/10/2015	12230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	985,57				
Acumulado até o dia:						5.710,55	0,00	5.710,55D
04/11/2015	11565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	462,60				
Acumulado até o dia:						6.173,15	0,00	6.173,15D
02/12/2015	12553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	464,91				
Acumulado até o dia:						6.638,06	0,00	6.638,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	376,77				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				7.014,83	7.014,83	0,00	7.014,83D
Acumulado até o dia:							7.014,83	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2015	877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	277,80				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	522,15		277,80	0,00	277,80D
Acumulado até o dia:							799,95	0,00
31/03/2015	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	905,13				
Acumulado até o dia:							1.705,08	0,00
30/04/2015	3952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	670,57				
Acumulado até o dia:							2.375,65	0,00
29/05/2015	4581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 10/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	596,35				
Acumulado até o dia:							2.972,00	0,00
01/07/2015	7888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	381,77				
Acumulado até o dia:							3.353,77	0,00
31/07/2015	9396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	768,19				
Acumulado até o dia:							4.121,96	0,00
30/09/2015	11520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	677,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.799,86	0,00	4.799,86D
05/11/2015	14033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	646,92				
Acumulado até o dia:						5.446,78	0,00	5.446,78D
30/11/2015	13706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	299,00				
Acumulado até o dia:						5.745,78	0,00	5.745,78D
18/12/2015	13710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	294,99				
Acumulado até o dia:						6.040,77	0,00	6.040,77D
31/12/2015	15837				6.040,77			
Acumulado até o dia:						6.040,77	6.040,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	229,90				
Acumulado até o dia:						229,90	0,00	229,90D
04/03/2015	828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	498,05				
Acumulado até o dia:						727,95	0,00	727,95D
31/03/2015	2704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	418,45				
Acumulado até o dia:						1.146,40	0,00	1.146,40D
30/04/2015	4050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	912,51				
Acumulado até o dia:						2.058,91	0,00	2.058,91D
29/05/2015	5444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	207,11				
Acumulado até o dia:						2.266,02	0,00	2.266,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	676,52				
Acumulado até o dia:						2.942,54	0,00	2.942,54D
31/07/2015	9412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	389,00				
Acumulado até o dia:						3.331,54	0,00	3.331,54D
03/09/2015	10542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	376,50				
Acumulado até o dia:						3.708,04	0,00	3.708,04D
05/10/2015	11508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	710,72				
Acumulado até o dia:						4.418,76	0,00	4.418,76D
05/11/2015	11593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	613,82				
Acumulado até o dia:						5.032,58	0,00	5.032,58D
03/12/2015	12541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	447,35				
Acumulado até o dia:						5.479,93	0,00	5.479,93D
18/12/2015	13753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	607,82				
Acumulado até o dia:						6.087,75	0,00	6.087,75D
31/12/2015	15837				6.087,75			
Acumulado até o dia:						6.087,75	6.087,75	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	469,90				
Acumulado até o dia:						469,90	0,00	469,90D
27/02/2015	852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	349,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819,37	0,00	819,37D
31/03/2015	2722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	1.260,24				
Acumulado até o dia:						2.079,61	0,00	2.079,61D
30/04/2015	4019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	914,35				
Acumulado até o dia:						2.993,96	0,00	2.993,96D
29/05/2015	4577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	433,54				
Acumulado até o dia:						3.427,50	0,00	3.427,50D
15/06/2015	6920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.628,92	0,00	3.628,92D
01/07/2015	7917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	356,30				
Acumulado até o dia:						3.985,22	0,00	3.985,22D
31/07/2015	8899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	1.306,77				
Acumulado até o dia:						5.291,99	0,00	5.291,99D
31/08/2015	10547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	933,03				
Acumulado até o dia:						6.225,02	0,00	6.225,02D
30/09/2015	11524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	622,75				
Acumulado até o dia:						6.847,77	0,00	6.847,77D
28/10/2015	11573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	490,32				
28/10/2015	11577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	469,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.807,09	0,00	7.807,09D
29/10/2015	11569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	629,25				
Acumulado até o dia:						8.436,34	0,00	8.436,34D
30/11/2015	12533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	381,17				
30/11/2015	12575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	293,96				
30/11/2015	12579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2015 a 16/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	111,70				
Acumulado até o dia:						9.223,17	0,00	9.223,17D
18/12/2015	13779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	380,37				
Acumulado até o dia:						9.603,54	0,00	9.603,54D
31/12/2015	15837				9.603,54			
Acumulado até o dia:						9.603,54	9.603,54	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	848,31				
Acumulado até o dia:						848,31	0,00	848,31D
02/03/2015	836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	936,32				
Acumulado até o dia:						1.784,63	0,00	1.784,63D
31/03/2015	2578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	1.286,90				
Acumulado até o dia:						3.071,53	0,00	3.071,53D
30/04/2015	3999		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.321,53	0,00	4.321,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	994,33				
Acumulado até o dia:						5.315,86	0,00	5.315,86D
01/07/2015	7921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	1.290,28				
Acumulado até o dia:						6.606,14	0,00	6.606,14D
31/07/2015	10518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	984,41				
Acumulado até o dia:						7.590,55	0,00	7.590,55D
31/08/2015	10530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	1.183,60				
Acumulado até o dia:						8.774,15	0,00	8.774,15D
30/09/2015	11533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	1.190,33				
Acumulado até o dia:						9.964,48	0,00	9.964,48D
28/10/2015	11699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	586,36				
Acumulado até o dia:						10.550,84	0,00	10.550,84D
30/11/2015	12901		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	241,87				
Acumulado até o dia:						10.792,71	0,00	10.792,71D
02/12/2015	12545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	491,73				
Acumulado até o dia:						11.284,44	0,00	11.284,44D
18/12/2015	13749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.	361,87				
Acumulado até o dia:						11.646,31	0,00	11.646,31D
31/12/2015	15837				11.646,31			
Acumulado até o dia:						11.646,31	11.646,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.38		Delegacia Regional de Muriaé					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2015	574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	528,60				
Acumulado até o dia:						528,60	0,00	528,60D
27/02/2015	860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme CHEQUE Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	516,05				
Acumulado até o dia:						1.044,65	0,00	1.044,65D
31/03/2015	2745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	546,29				
Acumulado até o dia:						1.590,94	0,00	1.590,94D
30/04/2015	3960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	719,32				
Acumulado até o dia:						2.310,26	0,00	2.310,26D
29/05/2015	4589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	555,73				
Acumulado até o dia:						2.865,99	0,00	2.865,99D
01/07/2015	7913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	972,60				
Acumulado até o dia:						3.838,59	0,00	3.838,59D
31/07/2015	8720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	562,54				
Acumulado até o dia:						4.401,13	0,00	4.401,13D
31/08/2015	10551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	743,84				
Acumulado até o dia:						5.144,97	0,00	5.144,97D
30/09/2015	11512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	650,49				
Acumulado até o dia:						5.795,46	0,00	5.795,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	417,29				
Acumulado até o dia:						6.212,75	0,00	6.212,75D
27/11/2015	12549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	492,97				
Acumulado até o dia:						6.705,72	0,00	6.705,72D
18/12/2015	13743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	362,14				
Acumulado até o dia:						7.067,86	0,00	7.067,86D
31/12/2015	15837				7.067,86			
Acumulado até o dia:						7.067,86	7.067,86	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	613			349,35				
Acumulado até o dia:						349,35	0,00	349,35D
03/03/2015	868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	193,17				
Acumulado até o dia:						542,52	0,00	542,52D
31/03/2015	2736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	493,01				
Acumulado até o dia:						1.035,53	0,00	1.035,53D
30/04/2015	4068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	629,50				
Acumulado até o dia:						1.665,03	0,00	1.665,03D
29/05/2015	5572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	318,20				
Acumulado até o dia:						1.983,23	0,00	1.983,23D
01/07/2015	7880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	314,77				
Acumulado até o dia:						2.298,00	0,00	2.298,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	339,76				
Acumulado até o dia:						2.637,76	0,00	2.637,76D
01/09/2015	10559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/08/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	538,93				
Acumulado até o dia:						3.176,69	0,00	3.176,69D
01/10/2015	11477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	485,72				
Acumulado até o dia:						3.662,41	0,00	3.662,41D
03/11/2015	11589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	345,76				
Acumulado até o dia:						4.008,17	0,00	4.008,17D
01/12/2015	12529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	283,01				
Acumulado até o dia:						4.291,18	0,00	4.291,18D
17/12/2015	13730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	116,59				
Acumulado até o dia:						4.407,77	0,00	4.407,77D
31/12/2015	15837				4.407,77			
Acumulado até o dia:						4.407,77	4.407,77	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					0,00
10/02/2015	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	1.043,73				
Acumulado até o dia:						1.043,73	0,00	1.043,73D
10/03/2015	873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	486,56				
Acumulado até o dia:						1.530,29	0,00	1.530,29D
31/03/2015	2562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	484,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.014,44	0,00	2.014,44D
30/04/2015	3968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	962,11				
Acumulado até o dia:						2.976,55	0,00	2.976,55D
29/05/2015	6837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	630,54				
Acumulado até o dia:						3.607,09	0,00	3.607,09D
01/07/2015	7900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	718,89				
Acumulado até o dia:						4.325,98	0,00	4.325,98D
30/07/2015	10522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	920,00				
Acumulado até o dia:						5.245,98	0,00	5.245,98D
28/08/2015	10555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	744,24				
Acumulado até o dia:						5.990,22	0,00	5.990,22D
30/09/2015	11537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	367,99				
Acumulado até o dia:						6.358,21	0,00	6.358,21D
30/10/2015	11585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	590,99				
Acumulado até o dia:						6.949,20	0,00	6.949,20D
09/11/2015	11581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/10/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	294,16				
Acumulado até o dia:						7.243,36	0,00	7.243,36D
30/11/2015	12558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	523,04				
Acumulado até o dia:						7.766,40	0,00	7.766,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	668,15				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15837				8.434,55	8.434,55	0,00	8.434,55D
Acumulado até o dia:							8.434,55	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2015	5316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	500,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	143,87		500,00	0,00	500,00D
Acumulado até o dia:							643,87	0,00
31/03/2015	2753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	98,96				
Acumulado até o dia:							742,83	0,00
30/04/2015	4027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	991,82				
Acumulado até o dia:							1.734,65	0,00
29/05/2015	4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	1.088,48				
Acumulado até o dia:							2.823,13	0,00
01/07/2015	7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	320,99				
Acumulado até o dia:							3.144,12	0,00
31/07/2015	9408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	179,41				
Acumulado até o dia:							3.323,53	0,00
31/08/2015	10538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	429,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.752,83	0,00	3.752,83D
30/09/2015	11557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	554,39				
Acumulado até o dia:						4.307,22	0,00	4.307,22D
29/10/2015	11561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	100,93				
Acumulado até o dia:						4.408,15	0,00	4.408,15D
30/11/2015	12521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	142,94				
Acumulado até o dia:						4.551,09	0,00	4.551,09D
18/12/2015	13992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	418,03				
Acumulado até o dia:						4.969,12	0,00	4.969,12D
31/12/2015	15837				4.969,12			
Acumulado até o dia:						4.969,12	4.969,12	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	720,38				
Acumulado até o dia:						720,38	0,00	720,38D
27/02/2015	832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 02/02/2015 a 28/02/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	696,37				
Acumulado até o dia:						1.416,75	0,00	1.416,75D
31/03/2015	2741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 09/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	384,14				
Acumulado até o dia:						1.800,89	0,00	1.800,89D
30/04/2015	4023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	505,27				
Acumulado até o dia:						2.306,16	0,00	2.306,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	789,85				
Acumulado até o dia:						3.096,01	0,00	3.096,01D
01/07/2015	7925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	921,52				
Acumulado até o dia:						4.017,53	0,00	4.017,53D
31/07/2015	8895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR.	819,18				
Acumulado até o dia:						4.836,71	0,00	4.836,71D
31/08/2015	10563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	1.119,06				
Acumulado até o dia:						5.955,77	0,00	5.955,77D
30/09/2015	11504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	867,05				
30/09/2015	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	569,31				
Acumulado até o dia:						7.392,13	0,00	7.392,13D
29/10/2015	11681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	639,56				
Acumulado até o dia:						8.031,69	0,00	8.031,69D
30/11/2015	12525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	414,36				
Acumulado até o dia:						8.446,05	0,00	8.446,05D
18/12/2015	13722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	119,71				
Acumulado até o dia:						8.565,76	0,00	8.565,76D
31/12/2015	15837				8.565,76			
Acumulado até o dia:						8.565,76	8.565,76	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	191,52				
Acumulado até o dia:						191,52	0,00	191,52D
02/03/2015	824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/02/2015 a 28/01/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	572,97				
Acumulado até o dia:						764,49	0,00	764,49D
31/03/2015	2726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.	589,65				
Acumulado até o dia:						1.354,14	0,00	1.354,14D
28/05/2015	4569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 04/05/2015 a 31/05/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	887,01				
Acumulado até o dia:						2.241,15	0,00	2.241,15D
01/07/2015	7892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	961,67				
Acumulado até o dia:						3.202,82	0,00	3.202,82D
14/07/2015	8211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/06/2015 a 21/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	1.415,06				
Acumulado até o dia:						4.617,88	0,00	4.617,88D
31/07/2015	8860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	535,79				
Acumulado até o dia:						5.153,67	0,00	5.153,67D
28/08/2015	10575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.	618,37				
Acumulado até o dia:						5.772,04	0,00	5.772,04D
30/09/2015	11516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	310,70				
Acumulado até o dia:						6.082,74	0,00	6.082,74D
28/10/2015	11615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 05/10/2015 a 31/10/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.	468,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.551,54	0,00	6.551,54D
26/11/2015	12537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	554,88				
Acumulado até o dia:						7.106,42	0,00	7.106,42D
17/12/2015	13738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEO QUEIROZ, referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEO QUEIROZ.	286,63				
Acumulado até o dia:						7.393,05	0,00	7.393,05D
31/12/2015	15837				7.393,05			
Acumulado até o dia:						7.393,05	7.393,05	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
29/06/2015	7789		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
31/12/2015	15837				6.800,00			
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
23/02/2015	1346		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	0,00	216,00D
02/03/2015	1529		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	420,00				
Acumulado até o dia:						636,00	0,00	636,00D
23/03/2015	2091		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.	273,33				
Acumulado até o dia:						909,33	0,00	909,33D
20/04/2015	3550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	760,00				
Acumulado até o dia:						1.669,33	0,00	1.669,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3979		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						2.039,33	0,00	2.039,33D
15/06/2015	5804		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						2.150,33	0,00	2.150,33D
13/07/2015	8091		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015	333,00				
Acumulado até o dia:						2.483,33	0,00	2.483,33D
20/07/2015	8260		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)	185,00				
Acumulado até o dia:						2.668,33	0,00	2.668,33D
27/07/2015	8421		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015	148,00				
Acumulado até o dia:						2.816,33	0,00	2.816,33D
10/08/2015	9123		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						3.186,33	0,00	3.186,33D
17/08/2015	9281		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						3.371,33	0,00	3.371,33D
14/09/2015	10204		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	481,00				
Acumulado até o dia:						3.852,33	0,00	3.852,33D
30/09/2015	10779	0110/2015	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4333 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						4.074,33	0,00	4.074,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11078		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)	222,00				
Acumulado até o dia:						4.296,33	0,00	4.296,33D
09/11/2015	11941		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						4.481,33	0,00	4.481,33D
16/11/2015	11982		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	259,00				
Acumulado até o dia:						4.740,33	0,00	4.740,33D
30/11/2015	12950		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.	8.625,08				
Acumulado até o dia:						13.365,41	0,00	13.365,41D
07/12/2015	13272		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						13.476,41	0,00	13.476,41D
14/12/2015	13452		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.882,92				
Acumulado até o dia:						15.359,33	0,00	15.359,33D
31/12/2015	15837				15.359,33			
Acumulado até o dia:						15.359,33	15.359,33	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	667	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
23/02/2015	1351		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2355		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	600,00				
30/03/2015	2465		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
30/04/2015	3827	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 255/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
30/04/2015	3895	0179/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1000002 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	3.944,00				
Acumulado até o dia:						6.944,00	0,00	6.944,00D
11/05/2015	4226		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG	319,60				
Acumulado até o dia:						7.263,60	0,00	7.263,60D
31/05/2015	5412	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 259/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.863,60	0,00	7.863,60D
27/07/2015	8515		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.063,60	0,00	9.063,60D
24/08/2015	9498		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						9.663,60	0,00	9.663,60D
21/09/2015	10353		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10475		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
Acumulado até o dia:						14.207,60	0,00	14.207,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11049		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						14.807,60	0,00	14.807,60D
30/11/2015	12883		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						15.407,60	0,00	15.407,60D
31/12/2015	14572	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 285/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2015	15837				16.007,60			
Acumulado até o dia:						16.007,60	16.007,60	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	295		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
19/01/2015	382		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	960,00				
19/01/2015	386		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	192,00				
19/01/2015	423		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	458,55				
Acumulado até o dia:						1.970,55	0,00	1.970,55D
26/01/2015	477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	174,20				
26/01/2015	479		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						2.338,75	0,00	2.338,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	649	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DOS ELEVADORES.	192,00				
30/01/2015	650	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	430,73				
30/01/2015	651	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE JANEIRO DE 2015.	3.970,86				
30/01/2015	668	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	3.952,75				
30/01/2015	678	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	302,81				
30/01/2015	679	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	130,20				
30/01/2015	688	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						12.338,10	0,00	12.338,10D
02/02/2015	733		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	544,00				
Acumulado até o dia:						12.882,10	0,00	12.882,10D
09/02/2015	1094		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	360,00				
09/02/2015	1109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	176,77				
Acumulado até o dia:						13.418,87	0,00	13.418,87D
11/02/2015	1160		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	390,00				
Acumulado até o dia:						13.808,87	0,00	13.808,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	1177		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	130,20				
Acumulado até o dia:						13.939,07	0,00	13.939,07D
20/02/2015	1187		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	214,26				
Acumulado até o dia:						14.153,33	0,00	14.153,33D
23/02/2015	1342		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015	360,00				
23/02/2015	1344		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	174,20				
Acumulado até o dia:						14.687,53	0,00	14.687,53D
26/02/2015	1389		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						14.881,53	0,00	14.881,53D
27/02/2015	1779	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
Acumulado até o dia:						15.218,26	0,00	15.218,26D
02/03/2015	1445		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.294,84				
02/03/2015	1447		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,00				
02/03/2015	1449		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	622,32				
02/03/2015	1451		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.723,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1453		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	480,91				
02/03/2015	1525		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015	420,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	1528	0026/2015	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 39, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR		30,00	21.952,04	0,00	21.952,04D
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1717		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	346,98				
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	1727		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	284,75		22.299,02	30,00	22.269,02D
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1775		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015	1.448,69				
16/03/2015	1777		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	176,62				
16/03/2015	1781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,22				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2058		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	174,20		24.339,30	30,00	24.309,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2060		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						24.707,50	30,00	24.677,50D
26/03/2015	2231		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	99,10				
Acumulado até o dia:						24.806,60	30,00	24.776,60D
30/03/2015	2242		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	191,78				
30/03/2015	2304		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.573,73				
30/03/2015	2311		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	949,12				
30/03/2015	2313		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	390,00				
30/03/2015	2932	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO PERÍODO DE 10/02/2015 A 10/03/2015.	960,00				
Acumulado até o dia:						30.871,23	30,00	30.841,23D
31/03/2015	2878	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	1.207,25				
31/03/2015	2897	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	896,62				
31/03/2015	2938	0033/2015	Liquidação do Empenho 47, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	287,23				
31/03/2015	2947	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						34.282,33	30,00	34.252,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3234		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	360,00				
06/04/2015	3236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	622,32				
Acumulado até o dia:						35.264,65	30,00	35.234,65D
13/04/2015	3435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.	179,17				
Acumulado até o dia:						35.443,82	30,00	35.413,82D
20/04/2015	3537		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	194,00				
20/04/2015	3542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	451,12				
Acumulado até o dia:						36.088,94	30,00	36.058,94D
27/04/2015	3769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	195,00				
27/04/2015	3781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	1.269,08				
27/04/2015	3785		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015	962,96				
Acumulado até o dia:						38.515,98	30,00	38.485,98D
30/04/2015	3866	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	482,63				
30/04/2015	3872	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	192,00				
30/04/2015	3875	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	390,00				
30/04/2015	3876	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3877	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	3.641,44				
30/04/2015	3878	0030/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.207,25				
Acumulado até o dia:						44.617,51	30,00	44.587,51D
04/05/2015	3961		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015	360,00				
04/05/2015	3975		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	622,32				
04/05/2015	3977		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	192,00				
Acumulado até o dia:						45.791,83	30,00	45.761,83D
11/05/2015	4211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	484,90				
Acumulado até o dia:						46.276,73	30,00	46.246,73D
18/05/2015	4243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015	960,00				
Acumulado até o dia:						47.236,73	30,00	47.206,73D
25/05/2015	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015	180,45				
25/05/2015	4439		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						47.611,18	30,00	47.581,18D
31/05/2015	5259	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
31/05/2015	5260	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	459,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5261	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.868,86				
31/05/2015	5795	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	235,19				
Acumulado até o dia:						52.369,92	30,00	52.339,92D
01/06/2015	5293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
01/06/2015	5302		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
01/06/2015	5304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	1.210,15				
Acumulado até o dia:						54.741,39	30,00	54.711,39D
05/06/2015	5596		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015	191,73				
Acumulado até o dia:						54.933,12	30,00	54.903,12D
08/06/2015	5711		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						55.293,12	30,00	55.263,12D
15/06/2015	5896		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.140,00				
Acumulado até o dia:						56.433,12	30,00	56.403,12D
22/06/2015	6421		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015	194,00				
22/06/2015	6967		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015	441,06				
Acumulado até o dia:						57.068,18	30,00	57.038,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7105		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
29/06/2015	7107		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	123,88				
29/06/2015	7109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.032,16				
29/06/2015	7114		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	491,07				
29/06/2015	7130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	3.495,07				
Acumulado até o dia:						62.600,36	30,00	62.570,36D
30/06/2015	7728	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						62.795,36	30,00	62.765,36D
06/07/2015	8005		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
06/07/2015	8008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.	360,00				
06/07/2015	8010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	194,74				
06/07/2015	8012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	187,97				
Acumulado até o dia:						64.309,39	30,00	64.279,39D
13/07/2015	8163		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015	1.020,00				
13/07/2015	8203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.796,79	30,00	65.766,79D
20/07/2015	8299		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						65.990,79	30,00	65.960,79D
27/07/2015	8519		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	123,88				
Acumulado até o dia:						66.114,67	30,00	66.084,67D
31/07/2015	9090	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
31/07/2015	9243	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	467,65				
Acumulado até o dia:						66.777,32	30,00	66.747,32D
03/08/2015	9006		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	771,32				
03/08/2015	9008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	181,83				
03/08/2015	9010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.028,21				
03/08/2015	9012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.605,11				
03/08/2015	9014		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	451,89				
03/08/2015	9029		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				
Acumulado até o dia:						73.205,68	30,00	73.175,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9149		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	200,00				
10/08/2015	9151		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						73.765,68	30,00	73.735,68D
17/08/2015	9310		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						74.785,68	30,00	74.755,68D
24/08/2015	9572		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						74.979,68	30,00	74.949,68D
31/08/2015	9904	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	478,93				
31/08/2015	9905	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,38				
31/08/2015	9906	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
31/08/2015	10092	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	222,62				
31/08/2015	10202	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,52				
31/08/2015	10327	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						78.665,13	30,00	78.635,13D
01/09/2015	10036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	3.479,31				
Acumulado até o dia:						82.144,44	30,00	82.114,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10100		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	139,88				
08/09/2015	10102		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	622,32				
08/09/2015	10108		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	182,27				
08/09/2015	10181		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	149,00				
08/09/2015	10183		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	360,00				
08/09/2015	10185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						83.792,91	30,00	83.762,91D
21/09/2015	10355		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						83.986,91	30,00	83.956,91D
28/09/2015	10670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	476,81				
28/09/2015	10769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.537,78				
Acumulado até o dia:						88.001,50	30,00	87.971,50D
30/09/2015	10785	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	139,88				
30/09/2015	10790	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	216,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10792	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
Acumulado até o dia:						88.553,33	30,00	88.523,33D
05/10/2015	10809		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	390,00				
05/10/2015	10811		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,73				
05/10/2015	10814		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.458,28				
05/10/2015	10816		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	360,00				
05/10/2015	12205		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	771,32				
Acumulado até o dia:						91.704,66	30,00	91.674,66D
13/10/2015	11053		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	482,75				
Acumulado até o dia:						92.187,41	30,00	92.157,41D
16/10/2015	11150		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						93.207,41	30,00	93.177,41D
26/10/2015	11236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						93.401,41	30,00	93.371,41D
30/10/2015	11765	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	212,10				
30/10/2015	11871	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.808,51	30,00	93.778,51D
03/11/2015	11821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	940,82				
03/11/2015	11857		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	177,60				
03/11/2015	11859		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	390,00				
03/11/2015	11861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.390,48				
03/11/2015	12207		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	622,32				
03/11/2015	12210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	474,49				
03/11/2015	12213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	4.977,30				
Acumulado até o dia:						104.781,52	30,00	104.751,52D
09/11/2015	11892		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						105.141,52	30,00	105.111,52D
16/11/2015	12113		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	194,00				
16/11/2015	12482		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	123,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.459,40	30,00	105.429,40D
23/11/2015	12719		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12	110,00				
Acumulado até o dia:						105.569,40	30,00	105.539,40D
30/11/2015	12861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	123,88				
30/11/2015	12863		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	493,99				
30/11/2015	12980		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.482,04				
30/11/2015	13157	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.140,00				
30/11/2015	13158	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
30/11/2015	13688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	316,30				
30/11/2015	13691	0025/2015			180,85			
Acumulado até o dia:						111.430,61	210,85	111.219,76D
07/12/2015	13232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	360,00				
07/12/2015	13287		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	390,00				
07/12/2015	13291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13294		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13296		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13298		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DÉBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13310		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	187,30				
07/12/2015	13313		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DÉBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	266,34				
07/12/2015	13315		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DÉBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.028,21				
Acumulado até o dia:						114.284,78	210,85	114.073,93D
14/12/2015	13344		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTÔNÍ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.140,00				
14/12/2015	13346		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	159,49				
Acumulado até o dia:						115.584,27	210,85	115.373,42D
21/12/2015	13554		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	163,88				
21/12/2015	13626		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	194,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13672		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.729,71				
21/12/2015	13686		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	357,33				
Acumulado até o dia:						120.029,19	210,85	119.818,34D
31/12/2015	14533	0379/2015	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	229,49				
31/12/2015	14646	0029/2015	Liquidação do Empenho 716, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	581,33				
31/12/2015	14652	0025/2015	Liquidação do Empenho 717, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	487,92				
31/12/2015	15164		Encerramento do Exercício		130,20			
31/12/2015	15837				120.986,88			
Acumulado até o dia:						121.327,93	121.327,93	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	523	0070/2015	Liquidado a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016	1.591,47				
Acumulado até o dia:						1.591,47	0,00	1.591,47D
24/07/2015	8405		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015	4.228,71				
Acumulado até o dia:						5.820,18	0,00	5.820,18D
28/10/2015	14321		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220	1.040,94				
Acumulado até o dia:						6.861,12	0,00	6.861,12D
31/12/2015	14589	0393/2015	Liquidação do Empenho 712, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.282,43				
31/12/2015	15837				8.143,55			
Acumulado até o dia:						8.143,55	8.143,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	3927	0179/2015	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/26731 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
30/04/2015	3938	0179/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8660 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	220,00				
Acumulado até o dia:						820,00	0,00	820,00D
31/05/2015	5551	0208/2015	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 012.627 do favorecido ORLY VEICULOS E PECAS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	594,81				
Acumulado até o dia:						1.414,81	0,00	1.414,81D
29/06/2015	7209		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	505,00				
29/06/2015	7268		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	190,00				
Acumulado até o dia:						2.109,81	0,00	2.109,81D
28/09/2015	10673		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						2.709,81	0,00	2.709,81D
31/12/2015	15837				2.709,81			
Acumulado até o dia:						2.709,81	2.709,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	0,00	288,00D
19/01/2015	400		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.202,31				
Acumulado até o dia:						1.490,31	0,00	1.490,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	546		Liquidado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.690,31	0,00	2.690,31D
30/01/2015	690	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020910 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.757,56	0,00	3.757,56D
09/02/2015	1115		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	70,00				
Acumulado até o dia:						3.827,56	0,00	3.827,56D
19/02/2015	883		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	275,53				
Acumulado até o dia:						4.103,09	0,00	4.103,09D
20/02/2015	1193		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						4.391,09	0,00	4.391,09D
26/02/2015	1387		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.	776,49				
Acumulado até o dia:						5.167,58	0,00	5.167,58D
09/03/2015	1659	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 021178/021184 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						6.234,83	0,00	6.234,83D
23/03/2015	2056		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	441,00				
23/03/2015	2191		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.139,68				
Acumulado até o dia:						7.815,51	0,00	7.815,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2393		Liquidado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG	1.330,00				
Acumulado até o dia:						9.145,51	0,00	9.145,51D
31/03/2015	2492		Liquidado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.	243,00				
31/03/2015	2889	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003388 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	288,00				
31/03/2015	2935	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021428 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						10.743,76	0,00	10.743,76D
13/04/2015	3411		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	161,00				
Acumulado até o dia:						10.904,76	0,00	10.904,76D
20/04/2015	3523		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556	526,37				
20/04/2015	3590		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011	7.000,00				
Acumulado até o dia:						18.431,13	0,00	18.431,13D
30/04/2015	3911	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021730/021736 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.067,25				
30/04/2015	3921	0179/2015	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	750,00				
Acumulado até o dia:						20.248,38	0,00	20.248,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4222		Liquidado a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	227,95				
Acumulado até o dia:						20.476,33	0,00	20.476,33D
18/05/2015	4354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						20.764,33	0,00	20.764,33D
25/05/2015	4397		Liquidado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA	740,00				
25/05/2015	4452		Liquidado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG	880,00				
25/05/2015	4461		Liquidado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556	798,00				
25/05/2015	4517		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	2.161,97				
Acumulado até o dia:						25.344,30	0,00	25.344,30D
29/05/2015	6933	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6935	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		98,00			
29/05/2015	6937	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6939	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		91,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6941	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		63,00			
29/05/2015	6943	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6945	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
29/05/2015	6947	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6949	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		77,00			
29/05/2015	6951	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6953	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6955	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		22,00			
29/05/2015	6957	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		126,00			
29/05/2015	6959	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		35,00			
29/05/2015	6961	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		21,00			
29/05/2015	6963	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6965	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
Acumulado até o dia:						25.344,30	666,00	24.678,30D
31/05/2015	5554	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021972 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/05/2015	6605	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 003534 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						26.699,55	666,00	26.033,55D
22/06/2015	7070		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG	300,00				
Acumulado até o dia:						26.999,55	666,00	26.333,55D
29/06/2015	7062		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBÉRLANDIA MG	150,00				
29/06/2015	7064		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBÉRLANDIA MG	150,00				
29/06/2015	7068		Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012	268,07				
Acumulado até o dia:						27.567,62	666,00	26.901,62D
30/06/2015	7287	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003864 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
30/06/2015	7724	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022227/022221 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						28.922,87	666,00	28.256,87D
06/07/2015	7994		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE	500,00				
06/07/2015	8072		Liquidado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.922,87	666,00	29.256,87D
13/07/2015	8172		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	271,60				
Acumulado até o dia:						30.194,47	666,00	29.528,47D
27/07/2015	8446		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	557,32				
Acumulado até o dia:						30.751,79	666,00	30.085,79D
31/07/2015	8667	0265/2015	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2015/536 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,00				
31/07/2015	9085	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 022513,022510 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/07/2015	9087	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004024 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/07/2015	9089	0105/2015	Liquidação do Empenho 115, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, pela aquisição ou serviços prestados.	581,00				
Acumulado até o dia:						33.779,04	666,00	33.113,04D
03/08/2015	8985		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	2.200,00				
Acumulado até o dia:						35.979,04	666,00	35.313,04D
17/08/2015	9378		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .	309,06				
Acumulado até o dia:						36.288,10	666,00	35.622,10D
31/08/2015	9909	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004155 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/08/2015	10151	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022706 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						37.643,35	666,00	36.977,35D
21/09/2015	10379		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	713,87				
Acumulado até o dia:						38.357,22	666,00	37.691,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10789	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022978 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
30/09/2015	10939	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00004294 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						39.712,47	666,00	39.046,47D
05/10/2015	12363		Liquidado a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	600,00				
Acumulado até o dia:						40.312,47	666,00	39.646,47D
26/10/2015	11214		Liquidado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	650,00				
26/10/2015	11222		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015	1.296,00				
26/10/2015	11224		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.	1.979,47				
Acumulado até o dia:						44.237,94	666,00	43.571,94D
30/10/2015	11876	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004496 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
30/10/2015	11979	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023196 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						45.593,19	666,00	44.927,19D
03/11/2015	11771		Liquidado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	4.825,00				
Acumulado até o dia:						50.418,19	666,00	49.752,19D
16/11/2015	12476		Liquidado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	788,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.206,19	666,00	50.540,19D
30/11/2015	13161	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004642 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						51.494,19	666,00	50.828,19D
07/12/2015	13201		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						52.561,44	666,00	51.895,44D
21/12/2015	13682		Liquidado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.061,44	666,00	55.395,44D
31/12/2015	14553	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023727 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2015	14569	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004797 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/12/2015	15837				56.750,69			
Acumulado até o dia:						57.416,69	57.416,69	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1896		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	118,50				
30/01/2015	2494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	62,40				
30/01/2015	2731	0039/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	715,69				
30/01/2015	2759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	321,91				
30/01/2015	2763		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	89,70				
Acumulado até o dia:						1.308,20	0,00	1.308,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	4582		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	477,41				
31/01/2015	5349		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	0,30				
Acumulado até o dia:						1.785,91	0,00	1.785,91D
23/02/2015	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
Acumulado até o dia:						1.793,71	0,00	1.793,71D
27/02/2015	3298		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	133,20				
27/02/2015	4584		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	266,05				
27/02/2015	5694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
Acumulado até o dia:						2.251,46	0,00	2.251,46D
28/02/2015	5478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	28,71				
Acumulado até o dia:						2.280,17	0,00	2.280,17D
31/03/2015	4685		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
31/03/2015	5069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	111,15				
31/03/2015	5634		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	521,06				
31/03/2015	5701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
Acumulado até o dia:						2.986,48	0,00	2.986,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5975		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	131,90				
30/04/2015	6214		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
30/04/2015	6224		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,55				
30/04/2015	6317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
Acumulado até o dia:								
28/05/2015	7282		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	172,46		3.707,83	0,00	3.707,83D
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	6902		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	31,20				
29/05/2015	6904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	256,70				
29/05/2015	6915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
29/05/2015	6979		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	7583		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70		4.382,19	0,00	4.382,19D
30/06/2015	7624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	248,90				
30/06/2015	7626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	46,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	81,90				
30/06/2015	7823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,68				
Acumulado até o dia:						5.055,17	0,00	5.055,17D
27/07/2015	8454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
27/07/2015	8508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
27/07/2015	8539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	163,30				
Acumulado até o dia:						5.300,37	0,00	5.300,37D
28/07/2015	8517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	304,31				
Acumulado até o dia:						5.604,68	0,00	5.604,68D
31/08/2015	9774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	298,27				
31/08/2015	9776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	171,20				
31/08/2015	9778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	89,90				
31/08/2015	9780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	94,20				
Acumulado até o dia:						6.258,25	0,00	6.258,25D
29/09/2015	12699		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	641,50				
29/09/2015	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	4,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	12715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	89,90				
29/09/2015	12717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	47,10				
29/09/2015	15594	0039/2015			4,71			
Acumulado até o dia:						7.041,46	4,71	7.036,75D
30/09/2015	12713	0039/2015	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.212,66	4,71	7.207,95D
02/10/2015	15345		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	7,50				
Acumulado até o dia:						7.220,16	4,71	7.215,45D
29/10/2015	14910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.391,36	4,71	7.386,65D
30/10/2015	12809	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	78,50				
30/10/2015	12811	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	105,60				
30/10/2015	12813	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.	307,30				
Acumulado até o dia:						7.882,76	4,71	7.878,05D
30/11/2015	12817	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO BRADESCO S/A REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	176,45				
30/11/2015	12829	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 215.	229,35				
30/11/2015	12833	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	62,80				
30/11/2015	12837	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	105,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.456,96	4,71	8.452,25D
22/12/2015	14964	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS	164,85				
Acumulado até o dia:						8.621,81	4,71	8.617,10D
30/12/2015	12865	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	292,65				
30/12/2015	12873	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	152,55				
30/12/2015	12875	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	89,90				
Acumulado até o dia:						9.156,91	4,71	9.152,20D
31/12/2015	15837				9.152,20			
Acumulado até o dia:						9.156,91	9.156,91	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	2.235,99				
Acumulado até o dia:						2.235,99	0,00	2.235,99D
27/02/2015	3101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.320,91				
27/02/2015	3279		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	302,91				
27/02/2015	3295		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	596,73				
Acumulado até o dia:						6.456,54	0,00	6.456,54D
31/03/2015	4609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.351,70				
31/03/2015	5688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	333,54				
31/03/2015	5690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	737,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.878,95	0,00	10.878,95D
30/04/2015	6180		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,81				
30/04/2015	6182		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	219,25				
30/04/2015	6248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.604,98				
Acumulado até o dia:						15.210,99	0,00	15.210,99D
29/05/2015	6863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.497,45				
29/05/2015	6972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	992,81				
29/05/2015	6975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	509,38				
29/05/2015	6977		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	222,65				
Acumulado até o dia:						20.433,28	0,00	20.433,28D
30/06/2015	7620		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	573,51				
30/06/2015	7622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	178,77				
30/06/2015	7647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	5.865,77				
Acumulado até o dia:						27.051,33	0,00	27.051,33D
27/07/2015	8527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	545,10				
27/07/2015	8537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	264,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.860,51	0,00	27.860,51D
31/07/2015	8638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	4.673,78				
Acumulado até o dia:						32.534,29	0,00	32.534,29D
31/08/2015	9782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	492,15				
31/08/2015	9784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	228,23				
Acumulado até o dia:						33.254,67	0,00	33.254,67D
30/09/2015	12705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	225,45				
30/09/2015	12707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	465,15				
Acumulado até o dia:						33.945,27	0,00	33.945,27D
16/10/2015	15301	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM 31.08.2015	4.907,74				
16/10/2015	15303	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAZ BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO EM 30.09.2015	3.927,33				
Acumulado até o dia:						42.780,34	0,00	42.780,34D
30/10/2015	12807	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.	452,95				
30/10/2015	12815	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	173,94				
Acumulado até o dia:						43.407,23	0,00	43.407,23D
31/10/2015	15306	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS DE ARRECADADAÇÃO EM 31.10.2015	16.872,35				
Acumulado até o dia:						60.279,58	0,00	60.279,58D
03/11/2015	12348		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015	7.984,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.263,93	0,00	68.263,93D
30/11/2015	12819	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	410,88				
30/11/2015	12825	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	142,46				
30/11/2015	15308	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM NOVEMBRO DE 2015	13.976,53				
Acumulado até o dia:						82.793,80	0,00	82.793,80D
30/12/2015	12867	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	219,55				
30/12/2015	12869	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	559,88				
30/12/2015	15310	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS SOBRE ARRECADACÃO EM DEZEMBRO DE 2015	4.987,20				
Acumulado até o dia:						88.560,43	0,00	88.560,43D
31/12/2015	15837				88.560,43			
Acumulado até o dia:						88.560,43	88.560,43	0,00
Conta:	3.6.1.2.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	15741	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
31/01/2015	15753	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
31/01/2015	15765	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/01/2015	15777	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.141,18				
31/01/2015	15789	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						23.883,86	0,00	23.883,86D
28/02/2015	15742	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
28/02/2015	15754	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
28/02/2015	15766	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
28/02/2015	15778	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.141,18				
28/02/2015	15790	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						47.767,72	0,00	47.767,72D
31/03/2015	15743	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	15755	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
31/03/2015	15767	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/03/2015	15779	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.141,18				
31/03/2015	15791	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						71.651,58	0,00	71.651,58D
30/04/2015	15744	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
30/04/2015	15756	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
30/04/2015	15768	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
30/04/2015	15780	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.141,18				
30/04/2015	15792	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						95.535,44	0,00	95.535,44D
31/05/2015	15745	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
31/05/2015	15757	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
31/05/2015	15769	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONA 1231104	12.598,90				
31/05/2015	15781	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.187,89				
31/05/2015	15793	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						119.466,01	0,00	119.466,01D
30/06/2015	15746	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
30/06/2015	15758	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.711,75				
30/06/2015	15770	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
30/06/2015	15782	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.187,89				
30/06/2015	15794	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				
Acumulado até o dia:						143.396,58	0,00	143.396,58D
31/07/2015	15747	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
31/07/2015	15759	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
31/07/2015	15771	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/07/2015	15783	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.187,89				
31/07/2015	15795	0401/2015	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS CONTA 1231108	865,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.357,47	0,00	167.357,47D
31/08/2015	15748	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
31/08/2015	15760	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
31/08/2015	15772	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/08/2015	15784	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.187,89				
31/08/2015	15796	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108	899,17				
Acumulado até o dia:						191.351,69	0,00	191.351,69D
30/09/2015	15749	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101	1.566,19				
30/09/2015	15761	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
30/09/2015	15773	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
30/09/2015	15785	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.187,89				
30/09/2015	15797	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108	904,17				
Acumulado até o dia:						215.350,91	0,00	215.350,91D
31/10/2015	15750	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101	3.943,74				
31/10/2015	15762	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
31/10/2015	15774	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/10/2015	15786	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.203,71				
31/10/2015	15798	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108	904,17				
Acumulado até o dia:						241.743,50	0,00	241.743,50D
30/11/2015	15751	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101	3.943,74				
30/11/2015	15763	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
30/11/2015	15775	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
30/11/2015	15787	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.203,71				
30/11/2015	15799	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108	907,92				
Acumulado até o dia:						268.139,84	0,00	268.139,84D
31/12/2015	15752	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231101	3.943,74				
31/12/2015	15764	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231102	6.742,07				
31/12/2015	15776	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231104	12.598,90				
31/12/2015	15788	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231105	2.203,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15800	0401/2015	VALOR DEPRECIÇÃO NO MÊS CONTA 1231108	907,92				
31/12/2015	15837				294.536,18			
Acumulado até o dia:						294.536,18	294.536,18	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
06/02/2015	897		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	622,80				
06/02/2015	899		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	901		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	903		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	905		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	907		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	910		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	912	0092/2015	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	916		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2015	918		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEICULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25					
06/02/2015	920		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25					
06/02/2015	922		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,65					
06/02/2015	924		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	77,60					
Acumulado até o dia:									
31/12/2015	15837				2.824,85	2.824,85	0,00	2.824,85D	
Acumulado até o dia:							2.824,85	2.824,85	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00	
26/01/2015	558		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	492,17					
Acumulado até o dia:							492,17	0,00	492,17D
09/03/2015	1711		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	109,65					
09/03/2015	1713		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	220,46					
Acumulado até o dia:							822,28	0,00	822,28D
13/04/2015	3441		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	237,47					
Acumulado até o dia:							1.059,75	0,00	1.059,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3963		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015	277,82				
Acumulado até o dia:						1.337,57	0,00	1.337,57D
25/05/2015	4533		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015	362,15				
Acumulado até o dia:						1.699,72	0,00	1.699,72D
01/06/2015	5331		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015	85,16				
Acumulado até o dia:						1.784,88	0,00	1.784,88D
13/07/2015	8165		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2015	83,24				
Acumulado até o dia:						1.868,12	0,00	1.868,12D
10/08/2015	9143		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.037,54				
Acumulado até o dia:						2.905,66	0,00	2.905,66D
21/09/2015	10462		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG	514,73				
Acumulado até o dia:						3.420,39	0,00	3.420,39D
21/12/2015	13535		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.	1.234,08				
Acumulado até o dia:						4.654,47	0,00	4.654,47D
31/12/2015	15837				4.654,47			
Acumulado até o dia:						4.654,47	4.654,47	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1995		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	722.133,07				
30/01/2015	2279		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.396,15				
30/01/2015	2331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	14.379,09				
30/01/2015	2516		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	23.348,68				
30/01/2015	2622		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.925,00				
Acumulado até o dia:						774.181,99	0,00	774.181,99D
27/02/2015	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	744.707,76				
27/02/2015	2842		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.600,44				
27/02/2015	2891		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.839,09				
27/02/2015	2960		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.205,00				
27/02/2015	3000		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.211,91				
27/02/2015	3103		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	34.366,04				
Acumulado até o dia:						1.592.112,23	0,00	1.592.112,23D
31/03/2015	4611		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	27.635,35				
31/03/2015	4703		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.732,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4787		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.288,57				
31/03/2015	4837		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	13.656,41				
31/03/2015	4891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.755,54				
31/03/2015	5041		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	748.732,06				
Acumulado até o dia:						2.413.912,40	0,00	2.413.912,40D
30/04/2015	5838		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.185,25				
30/04/2015	5894		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	745.202,08				
30/04/2015	6030		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.746,37				
30/04/2015	6085		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.575,10				
30/04/2015	6137		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.602,44				
30/04/2015	6250		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.768,11				
Acumulado até o dia:						3.217.991,75	0,00	3.217.991,75D
29/05/2015	6367		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	9.335,71				
29/05/2015	6633		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.660,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6722		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.854,00				
29/05/2015	6730	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.753,05				
29/05/2015	6797		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	263.278,47				
29/05/2015	6861		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	28.650,92				
Acumulado até o dia:						3.535.524,42	0,00	3.535.524,42D
30/06/2015	7340	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	128.754,95				
30/06/2015	7381		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.228,60				
30/06/2015	7436		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	671,42				
30/06/2015	7467		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.778,06				
30/06/2015	7526		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6.373,36				
30/06/2015	7649		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	33.778,19				
Acumulado até o dia:						3.724.109,00	0,00	3.724.109,00D
31/07/2015	8576		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	41.304,87				
31/07/2015	8733		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	10.394,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8862		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	9.544,19				
31/07/2015	8864		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	14.624,93				
31/07/2015	9442		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	559,28				
31/07/2015	9489	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	142.613,49				
Acumulado até o dia:						3.943.150,64	0,00	3.943.150,64D
10/08/2015	15543	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO PRIMEIRO DECÊNDIO DO MÊS DE AGOSTO/2015.	6.062,15				
Acumulado até o dia:						3.949.212,79	0,00	3.949.212,79D
20/08/2015	15545	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PELA COTA PARTE SEGUNDO DECÊNDIO DO MÊS DE AGOSTO 2015.	12.124,66				
Acumulado até o dia:						3.961.337,45	0,00	3.961.337,45D
31/08/2015	11752	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	53.113,04				
31/08/2015	13622	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA CORA PARTE NO MÊS DE AGOSTO/2015.	504,61				
31/08/2015	15547	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	6.191,42				
31/08/2015	15549	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSE NO EXERCÍCIO DE 2015.	38.529,89				
Acumulado até o dia:						4.059.676,41	0,00	4.059.676,41D
10/09/2015	15551	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSE EM SETEMBRO 2015.	11.520,02				
Acumulado até o dia:						4.071.196,43	0,00	4.071.196,43D
20/09/2015	15553	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSES EM SETEMBRO/2015.	6.414,91				
Acumulado até o dia:						4.077.611,34	0,00	4.077.611,34D
30/09/2015	11826	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	72.802,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13646	0016/2015	Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15.	292,14				
30/09/2015	15555	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NO MES DE SETEMBRO/2015.	8.168,18				
30/09/2015	15576	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES SETEMBRO 2015.	35.250,16				
Acumulado até o dia:						4.194.124,43	0,00	4.194.124,43D
10/10/2015	15557	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM OUTUBRO/2015.	11.148,00				
Acumulado até o dia:						4.205.272,43	0,00	4.205.272,43D
20/10/2015	15559	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DO MES OUTUBRO 2015.	7.476,09				
Acumulado até o dia:						4.212.748,52	0,00	4.212.748,52D
30/10/2015	14678	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2015	60.216,65				
30/10/2015	14679	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	315,14				
30/10/2015	15561	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.	9.617,15				
Acumulado até o dia:						4.282.897,46	0,00	4.282.897,46D
31/10/2015	15578	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.	84.380,22				
Acumulado até o dia:						4.367.277,68	0,00	4.367.277,68D
10/11/2015	15563	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	6.426,37				
Acumulado até o dia:						4.373.704,05	0,00	4.373.704,05D
17/11/2015	15613	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES PENDENCIAS.	10.221,02				
Acumulado até o dia:						4.383.925,07	0,00	4.383.925,07D
20/11/2015	15565	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	13.115,58				
Acumulado até o dia:						4.397.040,65	0,00	4.397.040,65D
30/11/2015	14680	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	220.433,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14681	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REFERENTE REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	4.557,22				
30/11/2015	15567	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NOVEMBRO/2015.	5.145,40				
30/11/2015	15580	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	67.147,36				
Acumulado até o dia:						4.694.324,45	0,00	4.694.324,45D
10/12/2015	15569	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM DEZEMBRO/2015.	10.716,64				
Acumulado até o dia:						4.705.041,09	0,00	4.705.041,09D
20/12/2015	15571	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.	7.956,87				
Acumulado até o dia:						4.712.997,96	0,00	4.712.997,96D
30/12/2015	14682	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	68.929,39				
30/12/2015	14683	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.015.	31.221,27				
30/12/2015	15582	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DEZEMBRO/2015.	30.840,75				
Acumulado até o dia:						4.843.989,37	0,00	4.843.989,37D
31/12/2015	15573	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.	3.462,10				
31/12/2015	15837				4.847.451,47			
Acumulado até o dia:						4.847.451,47	4.847.451,47	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1891	0039/2015	DIREITOS A RECEBER (RECEITAS A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA		13.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000.000,00	13.000.000,00C
30/01/2015	2627	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.874,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.015.874,75	13.015.874,75C
30/11/2015	13864	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		420,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.016.294,92	13.016.294,92C
31/12/2015	15838			13.016.294,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.016.294,92	13.016.294,92	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1892	0039/2015	DIREITOS A RECEBER (RECEITAS A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/12/2015	15838			1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	11726	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.08.15		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
21/09/2015	11728	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 21.09.15		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,00	1.030,00C
30/11/2015	13888	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.11.2015		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
31/12/2015	15838			1.780,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.01	- Dividendos Recebidos		Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	7713	0155/2015	VR. RECEBIDO DE TELEFONICA BRASIL CENTRAL REFERENTE A JUROS SOBRE CAPITAL NESTA DATA		744,35			
Acumulado até o dia:						0,00	744,35	744,35C
31/12/2015	15838			744,35				
Acumulado até o dia:						744,35	744,35	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.02	- Juros e Correção Monetária - Poupança		Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2712	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1,13	1,13C
28/01/2015	2713	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2,34	2,34C
02/02/2015	3258	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3,51	3,51C
28/02/2015	3259	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4,76	4,76C
02/03/2015	5205	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.03.15		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5,82	5,82C
28/03/2015	5207	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.03.15		1,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7,00	7,00C
02/04/2015	6190	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8,34	8,34C
03/04/2015	6191	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		683,41			
Acumulado até o dia:						0,00	691,75	691,75C
28/04/2015	6192	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	692,94	692,94C
01/05/2015	6823	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		607,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,88	1.300,88C
02/05/2015	6824	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,05	1.302,05C
03/05/2015	6825	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		545,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,96	1.847,96C
28/05/2015	6826	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.849,29	1.849,29C
01/06/2015	7569	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.06.15		619,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.468,91	2.468,91C
02/06/2015	7570	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.470,25	2.470,25C
03/06/2015	7572	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.15		682,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.152,47	3.152,47C
05/06/2015	7573	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.06.15		664,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,19	3.817,19C
28/06/2015	7574	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.15		1,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,60	3.818,60C
01/07/2015	8458	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15		690,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,19	4.509,19C
02/07/2015	8459	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15		666,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,68	5.175,68C
03/07/2015	8460	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.07.15		680,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.855,99	5.855,99C
05/07/2015	8461	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.07.15		661,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.517,64	6.517,64C
28/07/2015	8462	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.07.15		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.519,07	6.519,07C
01/08/2015	9790	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.08.15		745,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.264,76	7.264,76C
02/08/2015	9791	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.08.15		720,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.985,26	7.985,26C
03/08/2015	9792	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.08.15		707,47			
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,73	8.692,73C
05/08/2015	9793	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.08.15		723,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.415,96	9.415,96C
28/08/2015	9794	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.08.15		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.417,54	9.417,54C
01/09/2015	14979	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15		191,67			
01/09/2015	14980	0155/2015	N/RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15		514,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.123,49	10.123,49C
02/09/2015	14981	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		0,47			
02/09/2015	14982	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		1,05			
02/09/2015	14983	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		228,32			
02/09/2015	14984	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		508,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.861,39	10.861,39C
03/09/2015	14985	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15		253,52			
03/09/2015	14986	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15		515,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.630,62	11.630,62C
05/09/2015	14987	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15		255,02			
05/09/2015	14988	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15		511,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.397,16	12.397,16C
28/09/2015	14989	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 08.09.15		0,32			
28/09/2015	14990	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.09.15		1,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.398,56	12.398,56C
01/10/2015	14991	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15		198,47			
01/10/2015	14992	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15		517,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.114,87	13.114,87C
02/10/2015	14993	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		0,40			
02/10/2015	14994	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		1,05			
02/10/2015	14995	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		194,74			
02/10/2015	14996	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		511,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.822,64	13.822,64C
03/10/2015	14997	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15		184,72			
03/10/2015	14998	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15		519,21			
Acumulado até o dia:						0,00	14.526,57	14.526,57C
05/10/2015	14999	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15		101,89			
05/10/2015	15000	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15		514,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.143,05	15.143,05C
28/10/2015	15001	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15		0,41			
28/10/2015	15002	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15.144,55	15.144,55C
02/11/2015	15005	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		0,33			
02/11/2015	15006	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		1,06			
02/11/2015	15007	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.11.15		186,31			
02/11/2015	15008	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		521,36			
02/11/2015	15009	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		159,48			
02/11/2015	15010	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		514,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.528,02	16.528,02C
03/11/2015	15011	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15		31,55			
03/11/2015	15012	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15		164,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.723,70	16.723,70C
28/11/2015	15013	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15		0,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2015	15014	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15		1,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.725,30	16.725,30C
01/12/2015	15265	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15		135,92			
01/12/2015	15266	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15		524,65			
Acumulado até o dia:						0,00	17.385,87	17.385,87C
02/12/2015	15268	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		0,34			
02/12/2015	15269	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		1,07			
02/12/2015	15270	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		89,59			
02/12/2015	15271	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		282,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.759,77	17.759,77C
28/12/2015	15272	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15		0,27			
28/12/2015	15273	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15		1,11			
Acumulado até o dia:						0,00	17.761,15	17.761,15C
31/12/2015	15838			17.761,15				
Acumulado até o dia:						17.761,15	17.761,15	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2707	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		18,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18,05	18,05C
15/01/2015	2708	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		53,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71,53	71,53C
26/01/2015	2709	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		61,94			
26/01/2015	2714	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		65,16			
Acumulado até o dia:						0,00	198,63	198,63C
30/01/2015	2145	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.01.15		42,72			
30/01/2015	2711	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		16,20			
30/01/2015	2718	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		109,77			
Acumulado até o dia:						0,00	367,32	367,32C
27/02/2015	3205	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		8,00			
27/02/2015	3207	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		85,02			
27/02/2015	3249	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		166,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3274	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		7.958,59			
27/02/2015	3362	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		64,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.650,36	8.650,36C
31/03/2015	5127	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		42,18			
31/03/2015	5208	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		1.248,55			
31/03/2015	5214	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		237,94			
31/03/2015	5256	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		10.239,91			
Acumulado até o dia:						0,00	20.418,94	20.418,94C
30/04/2015	6014	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		86,64			
30/04/2015	6188	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		1.790,60			
30/04/2015	6199	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		137,09			
30/04/2015	6213	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		19.531,51			
Acumulado até o dia:						0,00	41.964,78	41.964,78C
29/05/2015	6821	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		53,24			
29/05/2015	6822	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1.309,56			
29/05/2015	6833	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		22.237,56			
29/05/2015	7067	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		18,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65.583,24	65.583,24C
02/06/2015	7561	0155/2015	VR. ESTORNADO NESTA DATA - 02.06.15	1,78				
Acumulado até o dia:						1,78	65.583,24	65.581,46C
30/06/2015	7568	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		939,87			
30/06/2015	7582	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		21.278,57			
30/06/2015	7619	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		5,89			
Acumulado até o dia:						1,78	87.807,57	87.805,79C
31/07/2015	8474	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15		402,86			
31/07/2015	8491	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15		18.948,78			
31/07/2015	9640	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.15		6,27			
Acumulado até o dia:						1,78	107.165,48	107.163,70C
31/08/2015	9789	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.08.15		524,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9801	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.08.15		13.446,86			
Acumulado até o dia:						1,78	121.136,61	121.134,83C
22/09/2015	15022	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 22.09.15		328,15			
Acumulado até o dia:						1,78	121.464,76	121.462,98C
30/09/2015	14663	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.09.15		7.632,91			
Acumulado até o dia:						1,78	129.097,67	129.095,89C
21/10/2015	15023	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 21.10.15		1.377,36			
Acumulado até o dia:						1,78	130.475,03	130.473,25C
30/10/2015	14672	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.15		2.208,66			
Acumulado até o dia:						1,78	132.683,69	132.681,91C
27/11/2015	15024	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 27.11.15		1.570,28			
Acumulado até o dia:						1,78	134.253,97	134.252,19C
30/11/2015	14676	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA 30.11.15		1.593,68			
Acumulado até o dia:						1,78	135.847,65	135.845,87C
31/12/2015	14677	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.12.15		74,26			
31/12/2015	15838			135.920,13				
Acumulado até o dia:						135.921,91	135.921,91	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2318	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.379,04			
30/01/2015	2498	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.899,86			
30/01/2015	2566	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		3.066,64			
30/01/2015	2629	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		6.124,77			
Acumulado até o dia:						0,00	32.470,31	32.470,31C
10/02/2015	2880	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		5.118,79			
Acumulado até o dia:						0,00	37.589,10	37.589,10C
20/02/2015	2949	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		2.683,88			
Acumulado até o dia:						0,00	40.272,98	40.272,98C
27/02/2015	2989	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.399,66			
27/02/2015	3089	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		8.800,87			
Acumulado até o dia:						0,00	51.473,51	51.473,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	4691	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		4.211,71			
Acumulado até o dia:						0,00	55.685,22	55.685,22C
20/03/2015	4773	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		2.890,74			
Acumulado até o dia:						0,00	58.575,96	58.575,96C
31/03/2015	4596	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		17.557,38			
31/03/2015	4824	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		2.041,37			
Acumulado até o dia:						0,00	78.174,71	78.174,71C
10/04/2015	6017	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		1.978,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80.153,50	80.153,50C
20/04/2015	6070	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.954,90			
Acumulado até o dia:						0,00	82.108,40	82.108,40C
30/04/2015	6126	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		862,96			
30/04/2015	6232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		8.484,76			
Acumulado até o dia:						0,00	91.456,12	91.456,12C
10/05/2015	6348	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		1.125,19			
Acumulado até o dia:						0,00	92.581,31	92.581,31C
20/05/2015	6620	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		2.850,94			
Acumulado até o dia:						0,00	95.432,25	95.432,25C
29/05/2015	6677	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.090,57			
29/05/2015	6847	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		12.106,48			
Acumulado até o dia:						0,00	108.629,30	108.629,30C
10/06/2015	7367	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		902,16			
Acumulado até o dia:						0,00	109.531,46	109.531,46C
20/06/2015	7450	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		1.909,13			
Acumulado até o dia:						0,00	111.440,59	111.440,59C
30/06/2015	7509	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		1.023,24			
30/06/2015	7630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		14.786,23			
Acumulado até o dia:						0,00	127.250,06	127.250,06C
10/07/2015	8685	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		3.596,83			
Acumulado até o dia:						0,00	130.846,89	130.846,89C
20/07/2015	8739	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		2.460,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	133.307,84	133.307,84C
31/07/2015	8562	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		21.101,24			
31/07/2015	8799	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		4.375,74			
Acumulado até o dia:						0,00	158.784,82	158.784,82C
10/08/2015	11431	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		2.055,18			
Acumulado até o dia:						0,00	160.840,00	160.840,00C
20/08/2015	11486	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2.393,24			
Acumulado até o dia:						0,00	163.233,24	163.233,24C
31/08/2015	11596	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.0.8.2015		1.669,53			
31/08/2015	13997	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		22.398,21			
Acumulado até o dia:						0,00	187.300,98	187.300,98C
10/09/2015	11634	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015		1.453,27			
Acumulado até o dia:						0,00	188.754,25	188.754,25C
21/09/2015	11668	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.085,71			
Acumulado até o dia:						0,00	189.839,96	189.839,96C
30/09/2015	11700	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/2015		1.687,03			
30/09/2015	14012	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		20.465,62			
Acumulado até o dia:						0,00	211.992,61	211.992,61C
09/10/2015	12044	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		819,36			
Acumulado até o dia:						0,00	212.811,97	212.811,97C
20/10/2015	12070	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		679,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.490,97	213.490,97C
30/10/2015	12088	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		514,59			
30/10/2015	14219	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		33.160,43			
Acumulado até o dia:						0,00	247.165,99	247.165,99C
10/11/2015	13767	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		574,19			
Acumulado até o dia:						0,00	247.740,18	247.740,18C
20/11/2015	13812	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		1.892,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.632,18	249.632,18C
30/11/2015	14246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		13.885,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263.518,16	263.518,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	13745	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.333,98			
Acumulado até o dia:						0,00	264.852,14	264.852,14C
20/12/2015	13928	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.789,34			
Acumulado até o dia:						0,00	266.641,48	266.641,48C
30/12/2015	14263	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.12.15		8.371,83			
Acumulado até o dia:						0,00	275.013,31	275.013,31C
31/12/2015	13962	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		984,11			
31/12/2015	15838			275.997,42				
Acumulado até o dia:						275.997,42	275.997,42	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2319	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		532,26			
30/01/2015	2499	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.095,75			
30/01/2015	2567	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		560,94			
30/01/2015	2630	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.001,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.190,55	6.190,55C
10/02/2015	2881	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.121,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.312,43	7.312,43C
20/02/2015	2951	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.553,09	7.553,09C
27/02/2015	2990	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.083,32			
27/02/2015	3090	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		3.068,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.705,39	12.705,39C
10/03/2015	4692	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.506,39	13.506,39C
20/03/2015	4774	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15.374,61	15.374,61C
31/03/2015	4597	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		7.382,72			
31/03/2015	4825	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.157,83	23.157,83C
10/04/2015	6018	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		1.201,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.359,33	24.359,33C
20/04/2015	6071	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.560,83	25.560,83C
30/04/2015	6233	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.777,93			
Acumulado até o dia:						0,00	28.338,76	28.338,76C
10/05/2015	6349	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.739,26	28.739,26C
20/05/2015	6621	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	30.607,48	30.607,48C
29/05/2015	6678	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		666,72			
29/05/2015	6848	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.525,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.799,95	36.799,95C
10/06/2015	7368	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.200,45	37.200,45C
20/06/2015	7451	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.600,95	37.600,95C
30/06/2015	7510	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		400,50			
30/06/2015	7631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		7.259,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.261,38	45.261,38C
10/07/2015	8686	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.661,88	45.661,88C
20/07/2015	8744	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.462,88	46.462,88C
31/07/2015	8563	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.877,78			
31/07/2015	8800	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.741,16	52.741,16C
10/08/2015	11432	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		2.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.823,76	54.823,76C
31/08/2015	11597	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		400,50			
31/08/2015	13998	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.947,53			
Acumulado até o dia:						0,00	65.171,79	65.171,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	11639	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		80,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65.251,89	65.251,89C
21/09/2015	11669	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.052,89	66.052,89C
30/09/2015	11701	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		801,00			
30/09/2015	14013	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		7.192,96			
Acumulado até o dia:						0,00	74.046,85	74.046,85C
09/10/2015	12045	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		1.281,60			
Acumulado até o dia:						0,00	75.328,45	75.328,45C
20/10/2015	12071	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	75.728,95	75.728,95C
30/10/2015	12089	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		801,00			
30/10/2015	14220	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		21.427,78			
Acumulado até o dia:						0,00	97.957,73	97.957,73C
10/11/2015	13768	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	100.040,33	100.040,33C
20/11/2015	13813	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	100.439,66	100.439,66C
30/11/2015	13865	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		400,50			
30/11/2015	14247	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		11.663,42			
Acumulado até o dia:						0,00	112.503,58	112.503,58C
10/12/2015	13746	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.682,10			
Acumulado até o dia:						0,00	114.185,68	114.185,68C
20/12/2015	13929	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	116.053,90	116.053,90C
30/12/2015	14264	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		6.243,83			
Acumulado até o dia:						0,00	122.297,73	122.297,73C
31/12/2015	15838			122.297,73				
Acumulado até o dia:						0,00	122.297,73	122.297,73C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2218	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		79,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2320	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.429,19			
30/01/2015	2500	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.754,13			
30/01/2015	2568	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.083,98			
30/01/2015	2631	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.627,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.974,40	8.974,40C
10/02/2015	2882	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.290,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.264,65	10.264,65C
20/02/2015	2950	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		893,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.157,90	11.157,90C
27/02/2015	2835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		99,25			
27/02/2015	2991	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		595,50			
27/02/2015	3091	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.004,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.856,88	16.856,88C
10/03/2015	4693	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		972,64			
Acumulado até o dia:						0,00	17.829,52	17.829,52C
20/03/2015	4776	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.349,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19.179,34	19.179,34C
31/03/2015	4598	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		4.950,00			
31/03/2015	4826	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		992,50			
31/03/2015	4883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	25.141,69	25.141,69C
10/04/2015	6019	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		634,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25.775,71	25.775,71C
20/04/2015	6072	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		767,14			
Acumulado até o dia:						0,00	26.542,85	26.542,85C
30/04/2015	5831	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		19,85			
30/04/2015	6127	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		455,37			
30/04/2015	6234	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.849,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.867,38	28.867,38C
10/05/2015	6350	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		555,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.423,20	29.423,20C
20/05/2015	6622	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		853,55			
Acumulado até o dia:						0,00	30.276,75	30.276,75C
29/05/2015	6679	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		397,00			
29/05/2015	6849	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		3.666,21			
Acumulado até o dia:						0,00	34.339,96	34.339,96C
10/06/2015	7369	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		774,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.114,11	35.114,11C
20/06/2015	7452	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	35.808,86	35.808,86C
30/06/2015	7511	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		655,05			
30/06/2015	7632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.078,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.542,09	40.542,09C
10/07/2015	8687	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		932,95			
Acumulado até o dia:						0,00	41.475,04	41.475,04C
20/07/2015	8745	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		655,05			
Acumulado até o dia:						0,00	42.130,09	42.130,09C
31/07/2015	8564	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.911,41			
31/07/2015	8801	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		932,95			
31/07/2015	9434	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	48.994,30	48.994,30C
10/08/2015	11433	0308/2015	VR RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		595,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.589,80	49.589,80C
20/08/2015	11487	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		833,70			
Acumulado até o dia:						0,00	50.423,50	50.423,50C
31/08/2015	11602	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		635,20			
31/08/2015	13999	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		2.331,09			
Acumulado até o dia:						0,00	53.389,79	53.389,79C
10/09/2015	11640	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		416,85			
Acumulado até o dia:						0,00	53.806,64	53.806,64C
21/09/2015	11670	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		456,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.263,19	54.263,19C
30/09/2015	11702	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		555,80			
30/09/2015	14014	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		4.670,92			
30/09/2015	14068	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	59.509,76	59.509,76C
09/10/2015	12046	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		615,35			
Acumulado até o dia:						0,00	60.125,11	60.125,11C
20/10/2015	12072	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		377,15			
Acumulado até o dia:						0,00	60.502,26	60.502,26C
30/10/2015	12090	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		297,75			
30/10/2015	14221	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		11.197,69			
Acumulado até o dia:						0,00	71.997,70	71.997,70C
10/11/2015	13773	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		456,55			
Acumulado até o dia:						0,00	72.454,25	72.454,25C
20/11/2015	13814	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	73.149,00	73.149,00C
30/11/2015	13866	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		397,00			
30/11/2015	14111	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		19,85			
30/11/2015	14248	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		4.368,51			
Acumulado até o dia:						0,00	77.934,36	77.934,36C
10/12/2015	13747	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		774,12			
Acumulado até o dia:						0,00	78.708,48	78.708,48C
20/12/2015	13930	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		714,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.423,23	79.423,23C
30/12/2015	14265	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		3.114,10			
Acumulado até o dia:						0,00	82.537,33	82.537,33C
31/12/2015	13963	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		377,15			
31/12/2015	15838			82.914,48				
Acumulado até o dia:						82.914,48	82.914,48	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14222	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		12.062,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.062,67	12.062,67C
30/11/2015	14249	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		4.612,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.675,30	16.675,30C
30/12/2015	14266	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		3.341,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.016,53	20.016,53C
31/12/2015	15838			20.016,53				
Acumulado até o dia:						20.016,53	20.016,53	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2636	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		529,25			
Acumulado até o dia:						0,00	529,25	529,25C
20/04/2015	6073	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	685,25	685,25C
10/05/2015	6351	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,25	1.171,25C
20/06/2015	7453	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.899,25	1.899,25C
30/06/2015	7512	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,25	2.251,25C
10/07/2015	8688	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,25	2.795,25C
20/07/2015	8746	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		98,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,85	2.893,85C
31/08/2015	11603	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,85	3.521,85C
10/09/2015	11641	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,85	3.773,85C
21/09/2015	11671	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,85	4.165,85C
09/10/2015	12050	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,85	4.349,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13867	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,85	4.553,85C
31/12/2015	15838			4.553,85				
Acumulado até o dia:						4.553,85	4.553,85	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2321	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		2.733,00			
30/01/2015	2569	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.192,47			
30/01/2015	2637	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.605,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.530,97	9.530,97C
20/03/2015	4777	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		16.914,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.445,67	26.445,67C
10/05/2015	6352	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		2.670,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.116,17	29.116,17C
20/05/2015	6623	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		7.635,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.751,37	36.751,37C
29/05/2015	6680	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	38.986,09	38.986,09C
20/06/2015	7454	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		1.293,61			
Acumulado até o dia:						0,00	40.279,70	40.279,70C
10/07/2015	8689	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		17.001,62			
Acumulado até o dia:						0,00	57.281,32	57.281,32C
20/07/2015	8747	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		6.378,21			
Acumulado até o dia:						0,00	63.659,53	63.659,53C
31/08/2015	11604	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		5.248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.907,53	68.907,53C
10/09/2015	11642	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		10.651,72			
Acumulado até o dia:						0,00	79.559,25	79.559,25C
21/09/2015	11672	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.369,22			
Acumulado até o dia:						0,00	80.928,47	80.928,47C
30/09/2015	11703	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		1.211,11			
Acumulado até o dia:						0,00	82.139,58	82.139,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	12091	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		4.873,70			
Acumulado até o dia:						0,00	87.013,28	87.013,28C
20/11/2015	13861	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		14.596,02			
Acumulado até o dia:						0,00	101.609,30	101.609,30C
30/11/2015	13868	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		8.507,80			
Acumulado até o dia:						0,00	110.117,10	110.117,10C
31/12/2015	15838			110.117,10				
Acumulado até o dia:						110.117,10	110.117,10	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2501	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.462,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.462,21	4.462,21C
27/02/2015	3092	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.400,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,23	8.862,23C
10/03/2015	4694	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.183,11	9.183,11C
20/03/2015	4778	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.744,65	9.744,65C
31/03/2015	4827	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.225,97	10.225,97C
10/04/2015	6020	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.466,63	10.466,63C
20/04/2015	6074	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.707,29	10.707,29C
30/04/2015	6128	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		80,22			
30/04/2015	6237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.689,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.477,02	13.477,02C
10/05/2015	6353	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.717,68	13.717,68C
20/05/2015	6624	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.118,78	14.118,78C
29/05/2015	6681	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		240,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6850	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.770,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.130,00	17.130,00C
10/06/2015	7370	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17.210,22	17.210,22C
20/06/2015	7455	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.771,76	17.771,76C
30/06/2015	7513	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		320,88			
30/06/2015	7633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.968,33			
Acumulado até o dia:						0,00	23.060,97	23.060,97C
10/07/2015	8690	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.301,63	23.301,63C
20/07/2015	8748	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.782,95	23.782,95C
31/07/2015	8565	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		6.729,61			
31/07/2015	8802	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	30.673,00	30.673,00C
10/08/2015	11434	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015.		577,59			
Acumulado até o dia:						0,00	31.250,59	31.250,59C
20/08/2015	11488	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.571,47	31.571,47C
31/08/2015	11605	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		401,10			
31/08/2015	14000	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		4.286,45			
Acumulado até o dia:						0,00	36.259,02	36.259,02C
10/09/2015	11643	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		497,37			
Acumulado até o dia:						0,00	36.756,39	36.756,39C
21/09/2015	11673	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	37.317,93	37.317,93C
30/09/2015	11704	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		401,10			
30/09/2015	14015	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	38.601,45	38.601,45C
09/10/2015	12051	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		577,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.179,04	39.179,04C
20/10/2015	12073	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.419,70	39.419,70C
30/10/2015	12092	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		320,88			
30/10/2015	14223	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		5.376,25			
Acumulado até o dia:						0,00	45.116,83	45.116,83C
10/11/2015	13774	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		898,47			
Acumulado até o dia:						0,00	46.015,30	46.015,30C
30/11/2015	13869	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		160,44			
30/11/2015	14250	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		2.941,18			
Acumulado até o dia:						0,00	49.116,92	49.116,92C
10/12/2015	13754	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		577,59			
Acumulado até o dia:						0,00	49.694,51	49.694,51C
20/12/2015	13931	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	50.336,27	50.336,27C
30/12/2015	14267	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.485,47			
Acumulado até o dia:						0,00	51.821,74	51.821,74C
31/12/2015	15838			51.821,74				
Acumulado até o dia:						51.821,74	51.821,74	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
10/03/2015	4695	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,86	1.042,86C
20/03/2015	4779	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,96	1.443,96C
31/03/2015	4828	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,06	1.845,06C
10/04/2015	6021	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,60	2.406,60C
20/04/2015	6075	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.208,80	3.208,80C
30/04/2015	6129	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		320,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.529,68	3.529,68C
10/05/2015	6354	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,78	3.930,78C
20/05/2015	6625	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.452,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,14	5.383,14C
29/05/2015	6682	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.265,56	6.265,56C
10/06/2015	7371	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		340,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.606,29	6.606,29C
20/06/2015	7456	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		650,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.256,45	7.256,45C
30/06/2015	7514	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		641,76			
30/06/2015	7634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.459,75	8.459,75C
10/07/2015	8691	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,07	8.941,07C
20/07/2015	8749	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.261,95	9.261,95C
31/07/2015	8803	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.663,05	9.663,05C
10/08/2015	11435	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		721,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.385,03	10.385,03C
20/08/2015	11489	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		340,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.725,76	10.725,76C
31/08/2015	11606	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		260,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.986,27	10.986,27C
10/09/2015	11644	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.307,15	11.307,15C
21/09/2015	11674	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.467,59	11.467,59C
30/09/2015	11705	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		882,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,01	12.350,01C
09/10/2015	12052	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.590,67	12.590,67C
20/10/2015	12074	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.991,77	12.991,77C
30/10/2015	12093	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		240,46			
Acumulado até o dia:						0,00	13.232,23	13.232,23C
10/11/2015	13775	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.472,89	13.472,89C
20/11/2015	13815	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.034,43	14.034,43C
30/11/2015	13870	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.194,87	14.194,87C
10/12/2015	13755	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.756,41	14.756,41C
20/12/2015	13932	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.237,73	15.237,73C
31/12/2015	13964	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		240,66			
31/12/2015	15838			15.478,39				
Acumulado até o dia:						15.478,39	15.478,39	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	4599	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		79,25			
Acumulado até o dia:						0,00	79,25	79,25C
31/08/2015	11836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	204,96	204,96C
30/09/2015	11837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		125,71			
30/09/2015	14016	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	456,38	456,38C
30/10/2015	14224	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	582,09	582,09C
31/12/2015	15838			582,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						582,09	582,09	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	4600	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		1.187,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187,38	1.187,38C
20/11/2015	13816	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,04	1.428,04C
31/12/2015	15838			1.428,04				
Acumulado até o dia:						1.428,04	1.428,04	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
30/06/2015	7635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	133,11	133,11C
31/12/2015	15838			133,11				
Acumulado até o dia:						133,11	133,11	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2502	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		164,45			
Acumulado até o dia:						0,00	164,45	164,45C
27/02/2015	3093	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	328,85	328,85C
31/03/2015	4601	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	493,25	493,25C
29/05/2015	6851	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	626,36	626,36C
31/07/2015	8566	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		266,22			
Acumulado até o dia:						0,00	892,58	892,58C
30/09/2015	14017	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,69	1.025,69C
30/10/2015	14227	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,02	1.425,02C
30/11/2015	14251	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,35	1.824,35C
31/12/2015	15838			1.824,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.824,35	1.824,35	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	1893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.15		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7,37	7,37C
12/01/2015	15267	0109/2015	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO A CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 3307 DE DEZEMBRO 2015		149,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156,37	156,37C
30/01/2015	2322	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		625,00			
30/01/2015	2503	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		197,18			
Acumulado até o dia:						0,00	978,55	978,55C
10/02/2015	2883	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		233,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,66	1.211,66C
20/02/2015	2953	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		151,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,33	1.363,33C
27/02/2015	2992	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		50,00			
27/02/2015	3094	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		210,37			
27/02/2015	3275	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		280,67			
27/02/2015	3276	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1.012,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,28	2.917,28C
10/03/2015	4696	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		151,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.068,74	3.068,74C
20/03/2015	4780	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		37,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.106,16	3.106,16C
31/03/2015	4602	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		140,51			
31/03/2015	4829	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		52,50			
31/03/2015	4884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.505,24	3.505,24C
10/04/2015	6022	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		104,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,26	3.609,26C
20/04/2015	6076	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		72,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.681,76	3.681,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6130	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		97,50			
30/04/2015	6238	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		110,91			
30/04/2015	7220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		14,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,33	3.904,33C
29/05/2015	6852	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		129,17			
29/05/2015	6924	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7,00			
29/05/2015	6925	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		35,00			
29/05/2015	6926	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		21,00			
29/05/2015	6931	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7,00			
29/05/2015	6966	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		91,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,50	4.194,50C
10/06/2015	7372	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.264,50	4.264,50C
30/06/2015	7311	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		328,12			
30/06/2015	7515	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		268,23			
30/06/2015	7636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		3.401,93			
30/06/2015	7801	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,78	8.458,78C
10/07/2015	8692	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		47,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.506,28	8.506,28C
20/07/2015	8750	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		266,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.772,95	8.772,95C
31/07/2015	8567	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		94,17			
31/07/2015	8804	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		570,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.437,82	9.437,82C
10/08/2015	11436	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.617,82	9.617,82C
20/08/2015	11490	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		272,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.890,32	9.890,32C
31/08/2015	11607	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		252,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	11742	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		255,17			
31/08/2015	14001	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.577,16	10.577,16C
10/09/2015	11645	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.712,16	10.712,16C
21/09/2015	11675	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		325,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.038,00	11.038,00C
30/09/2015	11706	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		65,00			
30/09/2015	14018	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.118,00	11.118,00C
09/10/2015	12053	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		5.321,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.439,97	16.439,97C
20/10/2015	12075	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.759,97	16.759,97C
30/10/2015	12094	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		180,00			
30/10/2015	14228	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		3.034,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.974,72	19.974,72C
10/11/2015	13780	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,72	22.802,72C
20/11/2015	13817	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.087,72	23.087,72C
30/11/2015	13871	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		48,34			
30/11/2015	14252	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		3.114,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.250,93	26.250,93C
10/12/2015	13756	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		132,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26.383,02	26.383,02C
20/12/2015	13933	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.038,86			
Acumulado até o dia:						0,00	27.421,88	27.421,88C
30/12/2015	14268	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.465,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.887,49	28.887,49C
31/12/2015	13965	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		55,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15838			28.942,49				
Acumulado até o dia:						28.942,49	28.942,49	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.15 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	9487	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		87,49			
Acumulado até o dia:						0,00	87,49	87,49C
30/11/2015	14127	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		29.241,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29.328,93	29.328,93C
31/12/2015	15838			29.328,93				
Acumulado até o dia:						29.328,93	29.328,93	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.16 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	9488	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		16.271,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.271,66	16.271,66C
30/10/2015	14105	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		9.071,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.343,54	25.343,54C
30/11/2015	14129	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		2.325,83			
Acumulado até o dia:						0,00	27.669,37	27.669,37C
30/12/2015	14187	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		9.379,75			
Acumulado até o dia:						0,00	37.049,12	37.049,12C
31/12/2015	15838			37.049,12				
Acumulado até o dia:						37.049,12	37.049,12	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
29/05/2015	6683	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.005,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,35	2.005,35C
31/12/2015	15838			2.005,35				
Acumulado até o dia:						2.005,35	2.005,35	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	5893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.815,71			
30/04/2015	6239	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		23,80			
30/04/2015	6241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		9,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,24	2.849,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	6357	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.858,05	2.858,05C
20/05/2015	6626	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		36,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,21	2.894,21C
29/05/2015	6684	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		13,89			
29/05/2015	6767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.471,36			
29/05/2015	6853	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		77,10			
29/05/2015	6854	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		16,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.472,67	5.472,67C
10/06/2015	7373	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		110,08			
10/06/2015	7374	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,75	5.584,75C
20/06/2015	7457	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		63,12			
20/06/2015	7458	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.651,88	5.651,88C
30/06/2015	7313	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		3.225,50			
30/06/2015	7516	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		10,73			
30/06/2015	7517	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		2,40			
30/06/2015	7637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		451,72			
30/06/2015	7638	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		33,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.375,27	9.375,27C
10/07/2015	8693	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		71,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.446,43	9.446,43C
20/07/2015	8751	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		55,41			
20/07/2015	8752	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.505,85	9.505,85C
31/07/2015	8568	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		612,86			
31/07/2015	8569	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		62,45			
31/07/2015	8805	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		107,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8806	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		18,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.307,24	10.307,24C
10/08/2015	11437	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		65,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.372,81	10.372,81C
20/08/2015	11491	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		121,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.494,60	10.494,60C
31/08/2015	11608	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		95,27			
31/08/2015	11743	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.189,94			
31/08/2015	14002	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		720,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.499,95	17.499,95C
10/09/2015	11646	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		152,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.652,66	17.652,66C
21/09/2015	11676	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		95,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.748,25	17.748,25C
30/09/2015	11707	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		90,49			
30/09/2015	14019	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		177,99			
30/09/2015	14020	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		3,21			
Acumulado até o dia:						0,00	18.019,94	18.019,94C
09/10/2015	12055	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		188,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.208,92	18.208,92C
20/10/2015	12076	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		39,33			
Acumulado até o dia:						0,00	18.248,25	18.248,25C
30/10/2015	12095	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		220,72			
30/10/2015	14231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		4.605,96			
30/10/2015	14232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		336,93			
Acumulado até o dia:						0,00	23.411,86	23.411,86C
10/11/2015	13781	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		144,36			
10/11/2015	13782	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		32,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.588,30	23.588,30C
20/11/2015	13818	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		409,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	13819	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		14,69			
Acumulado até o dia:						0,00	24.012,12	24.012,12C
30/11/2015	13872	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		97,05			
30/11/2015	14253	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		1.315,67			
Acumulado até o dia:						0,00	25.424,84	25.424,84C
10/12/2015	13757	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		469,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.894,65	25.894,65C
20/12/2015	13934	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		234,71			
Acumulado até o dia:						0,00	26.129,36	26.129,36C
30/12/2015	14269	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.911,90			
30/12/2015	14270	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		131,49			
Acumulado até o dia:						0,00	28.172,75	28.172,75C
31/12/2015	13966	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		173,15			
31/12/2015	15838			28.345,90				
Acumulado até o dia:						28.345,90	28.345,90	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	1907	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		58,82			
Acumulado até o dia:						0,00	58,82	58,82C
10/08/2015	11438	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	62,02	62,02C
20/08/2015	11492	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	66,03	66,03C
31/08/2015	11609	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		10,43			
31/08/2015	14003	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		72,55			
Acumulado até o dia:						0,00	149,01	149,01C
21/09/2015	11677	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		14,42			
Acumulado até o dia:						0,00	163,43	163,43C
30/09/2015	11708	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	166,63	166,63C
09/10/2015	12056	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		18,17			
Acumulado até o dia:						0,00	184,80	184,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13873	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		8,02			
Acumulado até o dia:						0,00	192,82	192,82C
31/12/2015	15838			192,82				
Acumulado até o dia:						192,82	192,82	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1906	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	919,30	919,30C
10/04/2015	6023	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	921,70	921,70C
20/04/2015	6077	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	927,10	927,10C
30/04/2015	5886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		4.555,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,75	5.482,75C
20/06/2015	7459	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		11,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.494,37	5.494,37C
30/06/2015	7312	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		412,57			
30/06/2015	7518	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		6,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.913,63	5.913,63C
10/07/2015	8694	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		16,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.929,76	5.929,76C
20/07/2015	8753	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		27,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.957,53	5.957,53C
31/07/2015	8807	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		52,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,59	6.009,59C
10/08/2015	11439	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		24,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,22	6.034,22C
20/08/2015	11493	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		39,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.073,98	6.073,98C
31/08/2015	11610	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		40,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,74	6.114,74C
10/09/2015	11647	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		38,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.152,96	6.152,96C
21/09/2015	11682	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 21.09.15		24,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.177,81	6.177,81C
30/09/2015	11709	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.09.15		91,07			
30/09/2015	11792	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.09.15		11.292,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.561,63	17.561,63C
09/10/2015	12057	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.10.15		58,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.620,18	17.620,18C
20/10/2015	12077	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.15		123,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.744,00	17.744,00C
30/10/2015	12096	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.15		56,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.800,20	17.800,20C
10/11/2015	13783	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.11.15		42,32			
Acumulado até o dia:						0,00	17.842,52	17.842,52C
20/11/2015	13820	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.11.15		43,98			
Acumulado até o dia:						0,00	17.886,50	17.886,50C
30/11/2015	13874	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.2015		23,15			
Acumulado até o dia:						0,00	17.909,65	17.909,65C
10/12/2015	13758	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.15		104,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.013,66	18.013,66C
20/12/2015	13935	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.2015		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.016,32	18.016,32C
31/12/2015	13967	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.2015		44,26			
31/12/2015	15838			18.060,58				
Acumulado até o dia:						18.060,58	18.060,58	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
20/06/2015	7460	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2,67	2,67C
30/06/2015	7519	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.15		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4,27	4,27C
10/07/2015	8695	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.07.15		2,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6,27	6,27C
20/07/2015	8754	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8,94	8,94C
31/07/2015	8808	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		11,62			
Acumulado até o dia:						0,00	20,56	20,56C
10/08/2015	11440	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22,16	22,16C
20/08/2015	11494	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24,83	24,83C
31/08/2015	11611	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		5,20			
Acumulado até o dia:						0,00	30,03	30,03C
21/09/2015	11683	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	32,70	32,70C
30/09/2015	11710	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39,91	39,91C
09/10/2015	12058	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		5,87			
Acumulado até o dia:						0,00	45,78	45,78C
10/11/2015	13784	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		8,02			
Acumulado até o dia:						0,00	53,80	53,80C
20/11/2015	13821	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,80	55,80C
30/11/2015	13875	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57,80	57,80C
20/12/2015	13936	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		57,32			
Acumulado até o dia:						0,00	115,12	115,12C
31/12/2015	15838			115,12				
Acumulado até o dia:						0,00	115,12	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1900	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		22.192,94			
30/01/2015	1970	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.624,01			
30/01/2015	2219	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.912,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2323	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.435,93			
30/01/2015	2504	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.660,01			
30/01/2015	2570	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		16.362,89			
30/01/2015	2638	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		17.789,35			
Acumulado até o dia:						0,00	83.977,41	83.977,41C
10/02/2015	2884	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		19.229,11			
Acumulado até o dia:						0,00	103.206,52	103.206,52C
20/02/2015	2954	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		13.217,50			
Acumulado até o dia:						0,00	116.424,02	116.424,02C
27/02/2015	2767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.221,23			
27/02/2015	2836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.400,35			
27/02/2015	2993	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		6.843,37			
27/02/2015	3095	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		35.813,63			
Acumulado até o dia:						0,00	167.702,60	167.702,60C
10/03/2015	4697	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		18.849,51			
Acumulado até o dia:						0,00	186.552,11	186.552,11C
20/03/2015	4781	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		10.854,43			
Acumulado até o dia:						0,00	197.406,54	197.406,54C
31/03/2015	4603	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.918,98			
31/03/2015	4830	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		18.975,20			
31/03/2015	4885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		4.181,90			
31/03/2015	4949	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		8.269,38			
Acumulado até o dia:						0,00	234.752,00	234.752,00C
10/04/2015	6024	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		11.240,96			
Acumulado até o dia:						0,00	245.992,96	245.992,96C
20/04/2015	6078	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		11.445,09			
Acumulado até o dia:						0,00	257.438,05	257.438,05C
30/04/2015	5832	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.299,79			
30/04/2015	5880	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		5.594,32			
30/04/2015	6131	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		8.162,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		33.095,81			
Acumulado até o dia:						0,00	305.590,82	305.590,82C
10/05/2015	6358	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		14.201,30			
Acumulado até o dia:						0,00	319.792,12	319.792,12C
20/05/2015	6627	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		10.531,21			
Acumulado até o dia:						0,00	330.323,33	330.323,33C
29/05/2015	6685	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7.862,02			
29/05/2015	6724	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.864,31			
29/05/2015	6760	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7.665,44			
29/05/2015	6855	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		23.377,15			
Acumulado até o dia:						0,00	372.092,25	372.092,25C
10/06/2015	7375	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		15.238,65			
Acumulado até o dia:						0,00	387.330,90	387.330,90C
20/06/2015	7461	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		11.158,66			
Acumulado até o dia:						0,00	398.489,56	398.489,56C
30/06/2015	7305	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		7.222,92			
30/06/2015	7420	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		681,23			
30/06/2015	7520	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		10.685,28			
30/06/2015	7639	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		23.586,60			
Acumulado até o dia:						0,00	440.665,59	440.665,59C
10/07/2015	8696	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		13.275,46			
Acumulado até o dia:						0,00	453.941,05	453.941,05C
20/07/2015	8755	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		8.677,57			
Acumulado até o dia:						0,00	462.618,62	462.618,62C
31/07/2015	8570	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		28.570,43			
31/07/2015	8809	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		28.658,47			
31/07/2015	9435	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		761,37			
31/07/2015	9481	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		6.767,61			
Acumulado até o dia:						0,00	527.376,50	527.376,50C
10/08/2015	11445	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.15		9.493,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	536.869,61	536.869,61C
20/08/2015	11495	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		19.314,58			
Acumulado até o dia:						0,00	556.184,19	556.184,19C
31/08/2015	11616	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.085,85			
31/08/2015	11733	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.160,48			
31/08/2015	14004	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.15		25.278,83			
Acumulado até o dia:						0,00	593.709,35	593.709,35C
10/09/2015	11648	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		12.747,56			
Acumulado até o dia:						0,00	606.456,91	606.456,91C
21/09/2015	11684	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		4.852,40			
Acumulado até o dia:						0,00	611.309,31	611.309,31C
30/09/2015	11711	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.742,00			
30/09/2015	11782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.582,33			
30/09/2015	14071	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		470,01			
Acumulado até o dia:						0,00	623.103,65	623.103,65C
09/10/2015	12059	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		13.732,30			
09/10/2015	12062	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		8.484,08			
Acumulado até o dia:						0,00	645.320,03	645.320,03C
20/10/2015	12078	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		6.797,54			
Acumulado até o dia:						0,00	652.117,57	652.117,57C
30/10/2015	12097	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5.999,62			
30/10/2015	14090	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		465,37			
30/10/2015	14095	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		11.539,14			
30/10/2015	14235	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		76.309,70			
Acumulado até o dia:						0,00	746.431,40	746.431,40C
10/11/2015	13785	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		6.178,43			
Acumulado até o dia:						0,00	752.609,83	752.609,83C
20/11/2015	13822	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		9.180,53			
Acumulado até o dia:						0,00	761.790,36	761.790,36C
30/11/2015	13876	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		6.840,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14113	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		8.603,14			
30/11/2015	14118	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		72.335,90			
30/11/2015	14254	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		75.773,32			
Acumulado até o dia:						0,00	925.342,90	925.342,90C
10/12/2015	13759	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		9.565,86			
Acumulado até o dia:						0,00	934.908,76	934.908,76C
20/12/2015	13937	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		7.727,14			
Acumulado até o dia:						0,00	942.635,90	942.635,90C
30/12/2015	14143	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		64.140,79			
30/12/2015	14173	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		23.124,78			
30/12/2015	14271	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		14.164,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044.066,14	1.044.066,14C
31/12/2015	13968	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		5.896,61			
31/12/2015	15838			1.049.962,75				
Acumulado até o dia:						1.049.962,75	1.049.962,75	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1901	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		435,59			
30/01/2015	2220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		114,10			
30/01/2015	2324	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		109,41			
30/01/2015	2505	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		684,50			
30/01/2015	2571	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		25,66			
30/01/2015	2639	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		28,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,50	1.397,50C
10/02/2015	2885	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		17,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,17	1.415,17C
20/02/2015	2955	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		28,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,48	1.443,48C
27/02/2015	2768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		80,53			
27/02/2015	2837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		86,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2838	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.313,74			
27/02/2015	2994	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		16,01			
27/02/2015	3096	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		621,33			
Acumulado até o dia:								
10/03/2015	4698	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		24,71	0,00	3.561,19	3.561,19C
Acumulado até o dia:								
20/03/2015	4782	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		11,70	0,00	3.585,90	3.585,90C
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	4604	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		575,62	0,00	3.597,60	3.597,60C
31/03/2015	4832	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		42,75			
31/03/2015	4886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		81,86			
31/03/2015	4950	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		164,59			
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	6025	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		132,11	0,00	4.462,42	4.462,42C
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	6079	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		116,43	0,00	4.594,53	4.594,53C
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	5833	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		25,71	0,00	4.710,96	4.710,96C
30/04/2015	5881	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		111,26			
30/04/2015	6132	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		147,71			
30/04/2015	6243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		523,42			
Acumulado até o dia:								
10/05/2015	6360	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		199,80	0,00	5.519,06	5.519,06C
Acumulado até o dia:								
20/05/2015	6628	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		127,04	0,00	5.718,86	5.718,86C
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	6686	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		95,41	0,00	5.845,90	5.845,90C
29/05/2015	6725	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		56,94			
29/05/2015	6761	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		152,10			
29/05/2015	6856	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		392,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.542,77	6.542,77C
10/06/2015	7376	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.787,12	6.787,12C
20/06/2015	7462	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		134,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.921,53	6.921,53C
30/06/2015	7306	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		140,85			
30/06/2015	7421	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		13,50			
30/06/2015	7521	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		167,59			
30/06/2015	7640	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		397,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.641,35	7.641,35C
10/07/2015	8697	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		192,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.834,30	7.834,30C
20/07/2015	8756	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		116,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,90	7.950,90C
31/07/2015	8571	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		429,73			
31/07/2015	8810	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		176,84			
31/07/2015	9436	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		15,10			
31/07/2015	9482	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		121,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.694,19	8.694,19C
10/08/2015	11446	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.792,72	8.792,72C
20/08/2015	11496	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		178,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.971,60	8.971,60C
31/08/2015	11617	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		67,89			
31/08/2015	14005	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		420,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.460,04	9.460,04C
10/09/2015	11649	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		130,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.590,56	9.590,56C
21/09/2015	11685	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		93,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.683,76	9.683,76C
30/09/2015	11712	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		107,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/15		109,51			
30/09/2015	14022	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		5.851,34			
30/09/2015	14073	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		9,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.761,45	15.761,45C
09/10/2015	12060	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		138,03			
Acumulado até o dia:						0,00	15.899,48	15.899,48C
20/10/2015	12079	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		69,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.968,93	15.968,93C
30/10/2015	12098	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		81,45			
30/10/2015	14091	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		9,26			
30/10/2015	14097	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		228,33			
30/10/2015	14236	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		1.389,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17.677,19	17.677,19C
10/11/2015	13786	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		78,68			
Acumulado até o dia:						0,00	17.755,87	17.755,87C
17/11/2015	15607	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.757,47	17.757,47C
20/11/2015	13823	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		182,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.940,19	17.940,19C
30/11/2015	13877	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		49,85			
30/11/2015	14114	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		171,82			
30/11/2015	14120	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		1.423,91			
30/11/2015	14255	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		1.285,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20.871,75	20.871,75C
10/12/2015	13760	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		159,37			
Acumulado até o dia:						0,00	21.031,12	21.031,12C
20/12/2015	13938	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		122,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.153,87	21.153,87C
30/12/2015	14145	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		1.280,04			
30/12/2015	14176	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		452,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	14272	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		510,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.396,68	23.396,68C
31/12/2015	13969	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		59,71			
31/12/2015	15838			23.456,39				
Acumulado até o dia:						23.456,39	23.456,39	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1902	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.038,89			
30/01/2015	2221	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.687,35			
30/01/2015	2325	0036/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		681,79			
30/01/2015	2506	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.733,92			
30/01/2015	2572	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		356,17			
30/01/2015	2640	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		184,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.682,63	13.682,63C
10/02/2015	2886	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		313,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,84	13.995,84C
20/02/2015	2956	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		488,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.484,27	14.484,27C
27/02/2015	2769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.551,72			
27/02/2015	2995	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		215,17			
27/02/2015	3097	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.410,62			
Acumulado até o dia:						0,00	21.661,78	21.661,78C
10/03/2015	4699	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		276,39			
Acumulado até o dia:						0,00	21.938,17	21.938,17C
20/03/2015	4783	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		130,46			
Acumulado até o dia:						0,00	22.068,63	22.068,63C
31/03/2015	4605	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.795,77			
31/03/2015	4833	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		412,70			
31/03/2015	4887	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.372,40			
31/03/2015	4951	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		2.463,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.112,64	32.112,64C
10/04/2015	6026	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		303,24			
Acumulado até o dia:						0,00	32.415,88	32.415,88C
20/04/2015	6080	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		294,56			
Acumulado até o dia:						0,00	32.710,44	32.710,44C
30/04/2015	5834	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		437,68			
30/04/2015	5882	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.883,68			
30/04/2015	6133	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		179,75			
30/04/2015	6244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		5.111,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.322,89	40.322,89C
10/05/2015	6361	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		219,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.542,23	40.542,23C
20/05/2015	6629	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		304,63			
Acumulado até o dia:						0,00	40.846,86	40.846,86C
29/05/2015	6687	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		391,29			
29/05/2015	6726	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.036,01			
29/05/2015	6762	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.641,62			
29/05/2015	6857	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		4.247,76			
Acumulado até o dia:						0,00	49.163,54	49.163,54C
10/06/2015	7377	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		447,73			
Acumulado até o dia:						0,00	49.611,27	49.611,27C
20/06/2015	7463	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		515,74			
Acumulado até o dia:						0,00	50.127,01	50.127,01C
30/06/2015	7307	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		2.544,43			
30/06/2015	7422	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		191,17			
30/06/2015	7522	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		570,74			
30/06/2015	7641	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.835,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.269,27	58.269,27C
10/07/2015	8698	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		768,63			
Acumulado até o dia:						0,00	59.037,90	59.037,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8757	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	59.493,10	59.493,10C
31/07/2015	8572	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		7.663,24			
31/07/2015	8815	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		494,39			
31/07/2015	9437	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		237,56			
31/07/2015	9483	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		2.213,60			
Acumulado até o dia:						0,00	70.101,89	70.101,89C
10/08/2015	11447	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		479,96			
Acumulado até o dia:						0,00	70.581,85	70.581,85C
20/08/2015	11497	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		792,73			
Acumulado até o dia:						0,00	71.374,58	71.374,58C
31/08/2015	11618	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		220,97			
31/08/2015	14006	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15		5.070,59			
Acumulado até o dia:						0,00	76.666,14	76.666,14C
10/09/2015	11650	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		550,47			
Acumulado até o dia:						0,00	77.216,61	77.216,61C
21/09/2015	11686	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		798,06			
Acumulado até o dia:						0,00	78.014,67	78.014,67C
30/09/2015	11713	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		573,84			
30/09/2015	11785	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2.047,50			
30/09/2015	14023	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.090,04			
30/09/2015	14075	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		169,18			
Acumulado até o dia:						0,00	85.895,23	85.895,23C
09/10/2015	12061	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		552,45			
Acumulado até o dia:						0,00	86.447,68	86.447,68C
20/10/2015	12080	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	86.688,47	86.688,47C
30/10/2015	12099	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		439,96			
30/10/2015	14093	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		210,82			
30/10/2015	14099	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5.734,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		19.297,82			
Acumulado até o dia:						0,00	112.371,97	112.371,97C
10/11/2015	13787	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		425,85			
Acumulado até o dia:						0,00	112.797,82	112.797,82C
17/11/2015	15608	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		0,62			
Acumulado até o dia:						0,00	112.798,44	112.798,44C
20/11/2015	13824	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		2.213,80			
Acumulado até o dia:						0,00	115.012,24	115.012,24C
30/11/2015	13878	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		252,03			
30/11/2015	14116	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		3.361,97			
30/11/2015	14122	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		30.522,90			
30/11/2015	14256	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		13.323,62			
Acumulado até o dia:						0,00	162.472,76	162.472,76C
10/12/2015	13761	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.247,10			
Acumulado até o dia:						0,00	163.719,86	163.719,86C
20/12/2015	13939	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.092,92			
Acumulado até o dia:						0,00	164.812,78	164.812,78C
30/12/2015	14147	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		26.579,01			
30/12/2015	14178	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		9.481,70			
30/12/2015	14273	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		7.454,93			
Acumulado até o dia:						0,00	208.328,42	208.328,42C
31/12/2015	13970	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		286,03			
31/12/2015	15838			208.614,45				
Acumulado até o dia:						208.614,45	208.614,45	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1903	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		37.107,42			
30/01/2015	2222	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.593,12			
30/01/2015	2326	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.444,73			
30/01/2015	2507	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		8.208,09			
30/01/2015	2573	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.544,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2641	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		12.204,07			
Acumulado até o dia:						0,00	74.102,41	74.102,41C
10/02/2015	2887	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		11.360,22			
Acumulado até o dia:						0,00	85.462,63	85.462,63C
20/02/2015	2957	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		8.230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.692,63	93.692,63C
27/02/2015	2770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		27.722,14			
27/02/2015	2839	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.252,44			
27/02/2015	2996	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.388,81			
27/02/2015	3098	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		11.109,44			
Acumulado até o dia:						0,00	139.165,46	139.165,46C
10/03/2015	4700	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		15.050,69			
Acumulado até o dia:						0,00	154.216,15	154.216,15C
20/03/2015	4784	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		7.037,95			
Acumulado até o dia:						0,00	161.254,10	161.254,10C
31/03/2015	4606	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		12.658,29			
31/03/2015	4834	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		9.419,57			
31/03/2015	4888	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.746,23			
31/03/2015	4952	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		38.004,93			
Acumulado até o dia:						0,00	223.083,12	223.083,12C
10/04/2015	6027	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		11.945,47			
Acumulado até o dia:						0,00	235.028,59	235.028,59C
20/04/2015	6081	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		4.026,14			
Acumulado até o dia:						0,00	239.054,73	239.054,73C
30/04/2015	5835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.195,39			
30/04/2015	5883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		21.782,71			
30/04/2015	6134	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		9.502,43			
30/04/2015	6245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		11.759,66			
Acumulado até o dia:						0,00	283.294,92	283.294,92C
10/05/2015	6362	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		7.439,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	290.734,27	290.734,27C
20/05/2015	6630	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		6.007,09			
Acumulado até o dia:						0,00	296.741,36	296.741,36C
29/05/2015	6688	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.545,01			
29/05/2015	6727	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		953,26			
29/05/2015	6763	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		24.643,98			
29/05/2015	6858	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		8.599,38			
Acumulado até o dia:						0,00	336.482,99	336.482,99C
10/06/2015	7378	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		9.383,52			
Acumulado até o dia:						0,00	345.866,51	345.866,51C
20/06/2015	7464	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		6.936,24			
Acumulado até o dia:						0,00	352.802,75	352.802,75C
30/06/2015	7308	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		23.232,21			
30/06/2015	7423	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		709,24			
30/06/2015	7523	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		5.217,37			
30/06/2015	7642	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		11.514,86			
Acumulado até o dia:						0,00	393.476,43	393.476,43C
10/07/2015	8699	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		8.087,44			
Acumulado até o dia:						0,00	401.563,87	401.563,87C
20/07/2015	8758	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		8.959,83			
Acumulado até o dia:						0,00	410.523,70	410.523,70C
31/07/2015	8573	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		14.387,45			
31/07/2015	8812	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.669,29			
31/07/2015	9438	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		404,11			
31/07/2015	9484	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		20.671,85			
Acumulado até o dia:						0,00	451.656,40	451.656,40C
10/08/2015	11448	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		2.916,43			
Acumulado até o dia:						0,00	454.572,83	454.572,83C
20/08/2015	11498	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		7.843,51			
Acumulado até o dia:						0,00	462.416,34	462.416,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	11619	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.812,57			
31/08/2015	14007	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.072,43			
Acumulado até o dia:						0,00	486.301,34	486.301,34C
10/09/2015	11651	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		14.795,97			
Acumulado até o dia:						0,00	501.097,31	501.097,31C
21/09/2015	11687	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		8.100,14			
Acumulado até o dia:						0,00	509.197,45	509.197,45C
30/09/2015	11714	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		10.744,32			
30/09/2015	11788	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		22.048,57			
30/09/2015	14024	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		10.009,96			
30/09/2015	14077	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		145,92			
Acumulado até o dia:						0,00	552.146,22	552.146,22C
20/10/2015	12081	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		9.383,64			
Acumulado até o dia:						0,00	561.529,86	561.529,86C
30/10/2015	12100	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		11.326,04			
30/10/2015	14094	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		172,15			
30/10/2015	14100	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		25.886,13			
30/10/2015	14240	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		35.194,73			
Acumulado até o dia:						0,00	634.108,91	634.108,91C
10/11/2015	13788	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		5.855,81			
Acumulado até o dia:						0,00	639.964,72	639.964,72C
20/11/2015	13825	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		13.289,88			
Acumulado até o dia:						0,00	653.254,60	653.254,60C
30/11/2015	13879	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		3.933,69			
30/11/2015	14117	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		1.420,27			
30/11/2015	14123	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		158.729,83			
30/11/2015	14257	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		22.388,17			
Acumulado até o dia:						0,00	839.726,56	839.726,56C
07/12/2015	11737	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.096,14			
Acumulado até o dia:						0,00	856.822,70	856.822,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	13762	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		10.165,77			
Acumulado até o dia:						0,00	866.988,47	866.988,47C
20/12/2015	13940	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		6.210,17			
Acumulado até o dia:						0,00	873.198,64	873.198,64C
30/12/2015	14149	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		1.471,26			
30/12/2015	14180	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		54.976,45			
30/12/2015	14274	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		11.249,21			
Acumulado até o dia:						0,00	940.895,56	940.895,56C
31/12/2015	13971	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		974,30			
31/12/2015	15838			941.869,86				
Acumulado até o dia:						941.869,86	941.869,86	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1904	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		3,60			
30/01/2015	2223	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		21,33			
30/01/2015	2327	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15,68			
30/01/2015	2508	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		149,09			
30/01/2015	2574	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		44,94			
30/01/2015	2642	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		118,06			
Acumulado até o dia:						0,00	352,70	352,70C
10/02/2015	2888	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		51,73			
Acumulado até o dia:						0,00	404,43	404,43C
20/02/2015	2958	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		29,23			
Acumulado até o dia:						0,00	433,66	433,66C
27/02/2015	2771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		8,29			
27/02/2015	2840	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		21,55			
27/02/2015	2997	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		33,01			
27/02/2015	3099	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		153,41			
Acumulado até o dia:						0,00	649,92	649,92C
10/03/2015	4701	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		130,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	780,28	780,28C
20/03/2015	4785	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		49,85			
Acumulado até o dia:						0,00	830,13	830,13C
31/03/2015	4607	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		181,21			
31/03/2015	4835	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		89,61			
31/03/2015	4889	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		21,92			
31/03/2015	4953	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		28,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.151,14	1.151,14C
10/04/2015	6028	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		118,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.269,42	1.269,42C
20/04/2015	6082	0199/2015			32,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,11	1.302,11C
30/04/2015	5836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		19,93			
30/04/2015	5884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		23,20			
30/04/2015	6135	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		105,49			
30/04/2015	6246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		4.378,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.829,37	5.829,37C
10/05/2015	6363	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		56,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.885,54	5.885,54C
20/05/2015	6631	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		65,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.951,02	5.951,02C
29/05/2015	6689	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		34,82			
29/05/2015	6728	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		14,47			
29/05/2015	6764	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		40,88			
29/05/2015	6859	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.239,89	6.239,89C
10/06/2015	7379	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		44,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.284,47	6.284,47C
20/06/2015	7465	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		68,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.353,45	6.353,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7309	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		47,87			
30/06/2015	7424	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		14,02			
30/06/2015	7524	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		17,28			
30/06/2015	7643	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		281,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.714,08	6.714,08C
10/07/2015	8700	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,15	6.750,15C
20/07/2015	8759	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		126,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.876,68	6.876,68C
31/07/2015	8574	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		275,75			
31/07/2015	8813	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		15,80			
31/07/2015	9440	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		7,62			
31/07/2015	9485	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		76,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,93	7.251,93C
10/08/2015	11449	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		19,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.271,52	7.271,52C
20/08/2015	11499	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		81,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.353,14	7.353,14C
31/08/2015	11620	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		25,53			
31/08/2015	11734	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		114,75			
31/08/2015	11738	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		66,64			
31/08/2015	14008	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.889,06	7.889,06C
10/09/2015	11652	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		43,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.932,09	7.932,09C
21/09/2015	11688	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		38,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.970,53	7.970,53C
30/09/2015	11719	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		52,20			
30/09/2015	11789	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		105,49			
30/09/2015	14025	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		292,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	14079	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		2,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.423,11	8.423,11C
09/10/2015	12063	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		105,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.528,66	8.528,66C
20/10/2015	12082	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		100,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.628,99	8.628,99C
30/10/2015	12101	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		184,74			
30/10/2015	14096	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		3,40			
30/10/2015	14101	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		103,19			
30/10/2015	14241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		683,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.603,76	9.603,76C
10/11/2015	13789	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		49,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.653,53	9.653,53C
17/11/2015	15610	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.2015		362,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.015,79	10.015,79C
20/11/2015	13826	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		266,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.282,11	10.282,11C
30/11/2015	13880	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		36,61			
30/11/2015	14119	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		2,51			
30/11/2015	14124	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.1.15		105,82			
30/11/2015	14258	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		386,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.813,49	10.813,49C
10/12/2015	13763	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		69,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.883,45	10.883,45C
20/12/2015	13941	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		69,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.952,87	10.952,87C
30/12/2015	14151	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		5,11			
30/12/2015	14181	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		142,74			
30/12/2015	14275	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		206,47			
Acumulado até o dia:						0,00	11.307,19	11.307,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15838			11.307,19				
Acumulado até o dia:						11.307,19	11.307,19	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1905	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		203,02			
30/01/2015	2224	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		679,55			
30/01/2015	2328	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		771,01			
30/01/2015	2509	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.318,33			
30/01/2015	2579	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.141,76			
30/01/2015	2643	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.180,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.293,70	11.293,70C
10/02/2015	2890	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.343,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.637,53	12.637,53C
20/02/2015	2959	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		678,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.315,74	13.315,74C
27/02/2015	2772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		198,08			
27/02/2015	2841	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		629,87			
27/02/2015	2998	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.314,71			
27/02/2015	3100	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.421,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.880,12	19.880,12C
10/03/2015	4702	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		4.349,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.229,52	24.229,52C
20/03/2015	4786	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.544,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25.774,29	25.774,29C
31/03/2015	4608	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.230,00			
31/03/2015	4836	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		3.512,21			
31/03/2015	4890	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		638,25			
31/03/2015	4954	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.112,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.266,83	36.266,83C
10/04/2015	6029	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		3.783,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.050,06	40.050,06C
20/04/2015	6083	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.054,73			
Acumulado até o dia:						0,00	41.104,79	41.104,79C
30/04/2015	5837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		558,17			
30/04/2015	5885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		718,87			
30/04/2015	6136	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		3.273,70			
30/04/2015	6247	0159/2015			6.033,06			
Acumulado até o dia:						0,00	51.688,59	51.688,59C
10/05/2015	6364	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		1.866,80			
Acumulado até o dia:						0,00	53.555,39	53.555,39C
20/05/2015	6632	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.954,16			
Acumulado até o dia:						0,00	55.509,55	55.509,55C
29/05/2015	6690	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.181,46			
29/05/2015	6729	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		335,17			
29/05/2015	6765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.199,50			
29/05/2015	6860	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.899,04			
Acumulado até o dia:						0,00	64.124,72	64.124,72C
10/06/2015	7380	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		1.010,88			
Acumulado até o dia:						0,00	65.135,60	65.135,60C
20/06/2015	7466	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		2.880,73			
Acumulado até o dia:						0,00	68.016,33	68.016,33C
30/06/2015	7310	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		1.485,04			
30/06/2015	7425	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		405,52			
30/06/2015	7525	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		575,45			
30/06/2015	7644	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		8.234,98			
Acumulado até o dia:						0,00	78.717,32	78.717,32C
10/07/2015	8701	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		2.278,85			
Acumulado até o dia:						0,00	80.996,17	80.996,17C
20/07/2015	8760	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4.191,95			
Acumulado até o dia:						0,00	85.188,12	85.188,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8575	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		8.130,46			
31/07/2015	8814	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		476,06			
31/07/2015	9441	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		232,69			
31/07/2015	9486	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		2.359,11			
Acumulado até o dia:						0,00	96.386,44	96.386,44C
10/08/2015	11450	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		478,94			
Acumulado até o dia:						0,00	96.865,38	96.865,38C
20/08/2015	11500	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2.988,71			
Acumulado até o dia:						0,00	99.854,09	99.854,09C
31/08/2015	11621	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		719,32			
31/08/2015	11736	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		2.078,89			
31/08/2015	11740	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		1.925,75			
31/08/2015	14009	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.910,77			
Acumulado até o dia:						0,00	114.488,82	114.488,82C
10/09/2015	11653	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		1.253,98			
Acumulado até o dia:						0,00	115.742,80	115.742,80C
21/09/2015	11689	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.471,77			
Acumulado até o dia:						0,00	117.214,57	117.214,57C
30/09/2015	11720	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		1.830,45			
30/09/2015	11791	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2.969,23			
30/09/2015	14026	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15		9.017,58			
30/09/2015	14081	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		59,41			
Acumulado até o dia:						0,00	131.091,24	131.091,24C
09/10/2015	12064	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		4.083,54			
Acumulado até o dia:						0,00	135.174,78	135.174,78C
20/10/2015	12083	0358	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		3.360,62			
Acumulado até o dia:						0,00	138.535,40	138.535,40C
30/10/2015	12102	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		6.187,33			
30/10/2015	14098	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		84,60			
30/10/2015	14102	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.10.15		3.262,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		19.785,97			
Acumulado até o dia:						0,00	167.855,69	167.855,69C
10/11/2015	13790	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		1.457,22			
Acumulado até o dia:						0,00	169.312,91	169.312,91C
17/11/2015	15611	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		11.801,81			
Acumulado até o dia:						0,00	181.114,72	181.114,72C
20/11/2015	13827	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		6.542,77			
Acumulado até o dia:						0,00	187.657,49	187.657,49C
30/11/2015	13881	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		1.992,53			
30/11/2015	14121	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		93,86			
30/11/2015	14125	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		3.294,84			
30/11/2015	14259	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		11.923,22			
Acumulado até o dia:						0,00	204.961,94	204.961,94C
10/12/2015	13764	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		2.452,52			
Acumulado até o dia:						0,00	207.414,46	207.414,46C
20/12/2015	13942	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		2.646,67			
Acumulado até o dia:						0,00	210.061,13	210.061,13C
30/12/2015	14153	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		199,98			
30/12/2015	14183	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		4.237,62			
30/12/2015	14276	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		6.119,41			
Acumulado até o dia:						0,00	220.618,14	220.618,14C
31/12/2015	15838			220.618,14				
Acumulado até o dia:						220.618,14	220.618,14	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
30/09/2015	14027	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		184,87			
Acumulado até o dia:						0,00	184,87	184,87C
30/10/2015	14243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		46.813,86			
Acumulado até o dia:						0,00	46.998,73	46.998,73C
30/11/2015	14260	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		10.471,94			
Acumulado até o dia:						0,00	57.470,67	57.470,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15838			57.470,67				
Acumulado até o dia:						57.470,67	57.470,67	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
10/01/2015	2758	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
30/01/2015	2225	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		103,86			
Acumulado até o dia:						0,00	133,86	133,86C
27/02/2015	2773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.362,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.496,74	1.496,74C
31/03/2015	4956	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		2.980,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,42	4.477,42C
29/05/2015	6766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		428,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,79	4.905,79C
30/10/2015	14103	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,79	4.910,79C
17/11/2015	15612	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		499,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.410,36	5.410,36C
30/11/2015	14126	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		86,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.496,99	5.496,99C
30/12/2015	14185	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		266,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,84	5.763,84C
31/12/2015	15838			5.763,84				
Acumulado até o dia:						5.763,84	5.763,84	0,00
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	15396	0311/2012	Encerramento do Exercício		3.258,05			
31/12/2015	15397	0311/2012	Encerramento do Exercício		4.459,74			
31/12/2015	15398	0027/2012	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2015	15399		Encerramento do Exercício		26,58			
31/12/2015	15838			8.944,37				
Acumulado até o dia:						8.944,37	8.944,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.	13.000.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	145.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6331		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético								0,00
02/01/2015	8662		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.630.000,00				
Acumulado até o dia:						1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2228		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.610.000,00				
Acumulado até o dia:						3.610.000,00	0,00	3.610.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.	355.000,00				
Acumulado até o dia:						355.000,00	0,00	355.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras								0,00
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições								0,00
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno								0,00
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários								0,00
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares								0,00
02/01/2015	191		Dotação orçamentária no exercício 2015.	355.000,00				
Acumulado até o dia:						355.000,00	0,00	355.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.	410.000,00				
Acumulado até o dia:						410.000,00	0,00	410.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	0,00	51.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.	210.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	0,00	210.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.	275.000,00				
Acumulado até o dia:						275.000,00	0,00	275.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	342		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.	680.000,00				
Acumulado até o dia:						680.000,00	0,00	680.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.	135.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	0,00	135.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.	375.000,00				
Acumulado até o dia:						375.000,00	0,00	375.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.	70.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior:
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
02/01/2015	124		Dotação orçamentária no exercício 2015.	100.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior:
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.	45.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					Saldo anterior:
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior:
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					Saldo anterior:
02/01/2015	118		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								0,00
02/01/2015	119		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
02/01/2015	120		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
02/01/2015	121		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
02/01/2015	122		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								0,00
02/01/2015	123		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base								0,00
02/01/2015	184		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios								0,00
02/01/2015	186		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2015	125		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2015	126		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	127		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	128		Dotação orçamentária no exercício 2015.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	185		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	129		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	130		Dotação orçamentária no exercício 2015.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	131		Dotação orçamentária no exercício 2015.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	132		Dotação orçamentária no exercício 2015.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	133		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	134		Dotação orçamentária no exercício 2015.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	135		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
02/01/2015	136		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis								0,00
02/01/2015	188		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo								0,00
02/01/2015	137		Dotação orçamentária no exercício 2015.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	95.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
02/01/2015	138		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
02/01/2015	139		Dotação orçamentária no exercício 2015.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								0,00
02/01/2015	140		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
02/01/2015	141		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens								0,00
02/01/2015	142		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2015	143		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	144		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	145		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	146		Dotação orçamentária no exercício 2015.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	147		Dotação orçamentária no exercício 2015.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	148		Dotação orçamentária no exercício 2015.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	149		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	150		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	151		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	152		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	153		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis								0,00
02/01/2015	154		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								0,00
02/01/2015	155		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga								0,00
02/01/2015	156		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora								0,00
02/01/2015	157		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras								0,00
02/01/2015	158		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros								0,00
02/01/2015	159		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé								0,00
02/01/2015	160		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								0,00
02/01/2015	161		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								0,00
02/01/2015	162		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	163		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	164		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	165		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	166		Dotação orçamentária no exercício 2015.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	167		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	168		Dotação orçamentária no exercício 2015.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	190		Dotação orçamentária no exercício 2015.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	187		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	189		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	169		Dotação orçamentária no exercício 2015.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
02/01/2015	170		Dotação orçamentária no exercício 2015.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2015	171		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
02/01/2015	172		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								0,00
02/01/2015	173		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.350.000,00				
Acumulado até o dia:						5.350.000,00	0,00	5.350.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
02/01/2015	174		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
02/01/2015	175		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU								0,00
02/01/2015	176		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA								0,00
02/01/2015	177		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
02/01/2015	178		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	179		Dotação orçamentária no exercício 2015.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	180		Dotação orçamentária no exercício 2015.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	181		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	182		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	183		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	14626	0396/2015	Reformulação orçamentária N.º 39; Reformulação para mais (+), processo nº 0396/2015 no orçamento do exercício 2015	282.000,00				
Acumulado até o dia:						282.000,00	0,00	282.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
01/12/2015	15675	0013/205	Reformulação orçamentária N.º 43; Reformulação para mais (+), processo nº 0013/205 no orçamento do exercício 2015	2.357,75				
Acumulado até o dia:						2.357,75	0,00	2.357,75D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
25/09/2015	14611	0368/2015	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para mais (+), processo nº 0368/2015 no orçamento do exercício 2015	19.100,00				
Acumulado até o dia:						19.100,00	0,00	19.100,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
24/08/2015	14685	0341/2015	Reformulação orçamentária N.º 41; Reformulação para mais (+), processo nº 0341/2015 no orçamento do exercício 2015	29.316,24				
Acumulado até o dia:						29.316,24	0,00	29.316,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 0,00
27/11/2015	14653	0398/2015	Reformulação orçamentária N.º 40; Reformulação para mais (+), processo nº 0398/2015 no orçamento do exercício 2015	232.000,00				
Acumulado até o dia:						232.000,00	0,00	232.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões								Saldo anterior: 0,00
16/10/2015	13252	0018/2015	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para mais (+), processo nº 0018/2015 no orçamento do exercício 2015	11.004,00				
Acumulado até o dia:						11.004,00	0,00	11.004,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 0,00
21/09/2015	12136	0022/2015	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº 0022/2015 no orçamento do exercício 2015	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
16/10/2015	13615	0055/2015	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para mais (+), processo nº 0055/2015 no orçamento do exercício 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	15.200,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								Saldo anterior: 0,00
16/10/2015	12340	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	837,00				
Acumulado até o dia:						837,00	0,00	837,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								Saldo anterior: 0,00
16/10/2015	12222	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
16/10/2015	12312	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	24.000,76				
Acumulado até o dia:						26.000,76	0,00	26.000,76D
31/12/2015	14544	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015	270.160,00				
Acumulado até o dia:						296.160,76	0,00	296.160,76D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								Saldo anterior: 0,00
21/09/2015	12255	0069/2015	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 0069/2015 no orçamento do exercício 2015	66.100,00				
Acumulado até o dia:						66.100,00	0,00	66.100,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								Saldo anterior: 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12365	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	0,00	392,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
16/10/2015	12243	0111/2015	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 0111/2015 no orçamento do exercício 2015	49.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
16/10/2015	12215	0134/2015	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 0134/2015 no orçamento do exercício 2015	90.000,00				
16/10/2015	12239	0108/2015	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº 0108/2015 no orçamento do exercício 2015	3.000,00				
Acumulado até o dia:						93.000,00	0,00	93.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	12118	0088/2015	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº 0088/2015 no orçamento do exercício 2015	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
16/10/2015	12306	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	341,24				
16/10/2015	12336	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	362,00				
16/10/2015	12355	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	4.083,00				
16/10/2015	12649	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015	595,00				
Acumulado até o dia:						5.381,24	0,00	5.381,24D
31/12/2015	14555	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						6.061,24	0,00	6.061,24D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
16/10/2015	12485	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	1.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12488	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	333,00				
16/10/2015	12491	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	250,00				
16/10/2015	12500	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	1.500,00				
16/10/2015	12502	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	5.000,00				
16/10/2015	12504	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	1.100,00				
16/10/2015	12506	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015	5.200,00				
16/10/2015	12654	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015	7.900,00				
16/10/2015	12952	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015	17.077,00				
16/10/2015	13268	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015	304,00				
16/10/2015	13564	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						40.264,00	0,00	40.264,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	12186	0093/2015	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº 0093/2015 no orçamento do exercício 2015	52.500,00				
Acumulado até o dia:						52.500,00	0,00	52.500,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
16/10/2015	12248	0066/2015	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 0066/2015 no orçamento do exercício 2015	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	12203	0027/2015	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 0027/2015 no orçamento do exercício 2015	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
30/11/2015	12973	0035/2015	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para mais (+), processo nº 0035/2015 no orçamento do exercício 2015	9.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.500,00	0,00	23.500,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	14587	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 37; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
16/10/2015	13680	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	15299	0039/2015	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para mais (+), processo nº 0039/2015 no orçamento do exercício 2015	44.990,00				
Acumulado até o dia:						44.990,00	0,00	44.990,00
16/10/2015	12344	0356/2015	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 0356/2015 no orçamento do exercício 2015	7.975,00				
Acumulado até o dia:						52.965,00	0,00	52.965,00
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	15123	0083/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015	1.660,10				
31/12/2015	15125	0086/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	321,07				
31/12/2015	15127	0114/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
31/12/2015	15129	0085/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	405,93				
31/12/2015	15131	0112/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	189,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15294	0025/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	494,09				
31/12/2015	15296	0109/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENIO LACERDA VILACA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.080,00				
31/12/2015	15330	0077/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	255,43				
31/12/2015	15413	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	244.838,19				
31/12/2015	15415	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	28.125,32				
31/12/2015	15417	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	729.160,34				
31/12/2015	15418	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	22.171,66				
31/12/2015	15420	0018/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES.Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/12/2015	15421	0283/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	66.523,66				
31/12/2015	15423	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	16.560,61				
31/12/2015	15425	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	19.003,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15427	0021/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	14.784,08				
31/12/2015	15431	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	24.808,94				
31/12/2015	15432	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	51.942,53				
31/12/2015	15435	0066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	15.364,78				
31/12/2015	15436	0066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015	3.385,33				
31/12/2015	15584	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	805,84				

Acumulado até o dia:**1.242.467,74****0,00****1.242.467,74D**

Conta:	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				
02/01/2015	2	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
02/01/2015	3	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37				
02/01/2015	4	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84				
02/01/2015	5	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	555,94				
02/01/2015	6	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	247,84				
02/01/2015	7	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	407,35				
02/01/2015	8	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	124,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	9	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	197,48				
02/01/2015	10	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	567,75				
02/01/2015	11	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	240,97				
02/01/2015	12	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	371,47				
02/01/2015	13	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	195,91				
02/01/2015	14	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	544,00				
02/01/2015	15	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	219,88				
02/01/2015	16	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	153,36				
02/01/2015	17	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	390,00				
02/01/2015	18	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				
02/01/2015	19	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	288,00				
02/01/2015	20	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	381,27				
02/01/2015	21	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	891,92				
02/01/2015	22	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.180,72				
02/01/2015	23	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	14.736,00				
02/01/2015	24	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	200,92				
02/01/2015	25	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	307,00				
02/01/2015	26	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	126,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	27	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,04				
02/01/2015	28	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	428,29				
02/01/2015	29	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	11.336,10				
02/01/2015	30	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.067,25				
02/01/2015	31	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	600,00				
02/01/2015	32	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	354,69				
02/01/2015	33	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	188,62				
02/01/2015	34	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	187,85				
02/01/2015	36	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
02/01/2015	37	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.683,84				
02/01/2015	38	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				
02/01/2015	39	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.105,00				
02/01/2015	40	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.950,00				
02/01/2015	41	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.000,00				
02/01/2015	42	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.540,00				
02/01/2015	43	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.832,50				
02/01/2015	44	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.476,00				
02/01/2015	45	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	46	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
02/01/2015	47	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
02/01/2015	48	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
02/01/2015	49	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
02/01/2015	50	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
02/01/2015	51	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
02/01/2015	53	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
02/01/2015	54	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
02/01/2015	55	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
02/01/2015	56	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.546,20				
02/01/2015	192	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO N°001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
02/01/2015	197		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	221,74				
02/01/2015	198		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	827,40				
02/01/2015	637	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
Acumulado até o dia:						266.031,43	0,00	266.031,43D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				8.944,37D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				266.031,43D
02/01/2015	2	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	3	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		161,37			
02/01/2015	4	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		265,84			
02/01/2015	5	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		555,94			
02/01/2015	6	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		247,84			
02/01/2015	7	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		407,35			
02/01/2015	8	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		124,77			
02/01/2015	9	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		197,48			
02/01/2015	10	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		567,75			
02/01/2015	11	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		240,97			
02/01/2015	12	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		371,47			
02/01/2015	13	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		195,91			
02/01/2015	14	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		544,00			
02/01/2015	15	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		219,88			
02/01/2015	16	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		153,36			
02/01/2015	17	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		390,00			
02/01/2015	18	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
02/01/2015	19	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		288,00			
02/01/2015	20	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		381,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	21	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		891,92			
02/01/2015	22	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.180,72			
02/01/2015	23	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.736,00			
02/01/2015	24	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		200,92			
02/01/2015	25	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		307,00			
02/01/2015	26	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		126,82			
02/01/2015	27	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		221,04			
02/01/2015	28	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		428,29			
02/01/2015	29	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		11.336,10			
02/01/2015	30	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.067,25			
02/01/2015	31	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		600,00			
02/01/2015	32	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		354,69			
02/01/2015	33	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		188,62			
02/01/2015	34	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		187,85			
02/01/2015	36	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
02/01/2015	37	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.683,84			
02/01/2015	38	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17			
02/01/2015	39	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	40	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.950,00			
02/01/2015	41	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.000,00			
02/01/2015	42	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.540,00			
02/01/2015	43	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.832,50			
02/01/2015	44	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.476,00			
02/01/2015	45	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.400,00			
02/01/2015	46	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
02/01/2015	47	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54			
02/01/2015	48	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
02/01/2015	49	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74			
02/01/2015	50	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
02/01/2015	51	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10			
02/01/2015	53	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
02/01/2015	54	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
02/01/2015	55	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
02/01/2015	56	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.546,20			
02/01/2015	192	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO N°001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			
02/01/2015	197		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		221,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	198		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		827,40			
02/01/2015	637	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94			
Acumulado até o dia:						0,00	266.031,43	0,00
31/12/2015	15049	0379/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015	229,49				
31/12/2015	15052	0066/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	291.999,66				
31/12/2015	15085	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA,REFENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO NO CRO-MG NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015	338,00				
31/12/2015	15087	0111/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	15.647,12				
31/12/2015	15088	0088/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	224,50				
31/12/2015	15089	0050/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES OTIS LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	530,34				
31/12/2015	15090	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.260,00				
31/12/2015	15092	0115/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.067,25				
31/12/2015	15093	0084/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	747,81				
31/12/2015	15094	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA	680,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15095	0087/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	475,15				
31/12/2015	15096	0093/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	17.019,42				
31/12/2015	15097	0095/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015	665,00				
31/12/2015	15098	0097/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2015	308,87				
31/12/2015	15099	0058/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	288,00				
31/12/2015	15100	0102/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à R & I PRODUÇÕES LTDA.Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
31/12/2015	15105	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIXA SEGURADORA S.A.Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482	1.282,43				
31/12/2015	15106	0088/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA	6.354,28				
31/12/2015	15107	0072/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	418,03				
31/12/2015	15108	0071/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	73,25				
31/12/2015	15109	0073/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	286,07				
31/12/2015	15110	0074/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	316,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15111	0075/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	172,76				
31/12/2015	15112	0076/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	184,85				
31/12/2015	15113	0078/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	307,82				
31/12/2015	15114	0079/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	134,39				
31/12/2015	15115	0080/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	209,79				
31/12/2015	15116	0081/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	279,82				
31/12/2015	15117	0082/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	249,46				
31/12/2015	15118	0029/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	581,33				
31/12/2015	15119	0053/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EDSON NILTON DE SOUSA.Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	680,00				
31/12/2015	15120	0108/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	1.492,61				
31/12/2015	15121	0025/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA	487,92				
31/12/2015	15122	0064/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	1.500,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15124	0083/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015	1.660,10				
31/12/2015	15126	0086/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	263,16				
31/12/2015	15128	0114/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
31/12/2015	15130	0085/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	371,29				
31/12/2015	15132	0112/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	269,28				
31/12/2015	15416	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	4.624,96				
31/12/2015	15419	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	44.380,31				
31/12/2015	15422	0283/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	1.541,66				
31/12/2015	15424	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	368,36				
31/12/2015	15426	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	14.831,65				
31/12/2015	15428	0021/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	1.605,92				
31/12/2015	15429	0077/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	179,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15434	0021/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	1.672,77				
31/12/2015	15502	0399/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE LIVRO- AGENDA 2016	270.160,00				
31/12/2015	15536	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARINALVA AUGUSTA PEREIRA.Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSOS.	216,16				
31/12/2015	15537	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL.Valor empenhado a IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES.	209,59				
31/12/2015	15538	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JOAO LUIZ DE MIRANDA.Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG EM NOVEMBRO DE 2015	257,18				
31/12/2015	15539	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANGELO ROBERTO SIQUEIRA.Valor empenhado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO A REALIZAÇÕES DE PALESTRAS PELO CROMG	270,56				
31/12/2015	15541	0197/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP.Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	279,42				
31/12/2015	15585	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	617,88				
Acumulado até o dia:						690.949,93	266.031,43	690.949,93D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		13.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000.000,00	13.000.000,00C
30/01/2015	1898	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.951.571,01				
30/01/2015	2317	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	17.249,53				
30/01/2015	2496	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	35.296,99				
30/01/2015	2564	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.833,60				
30/01/2015	2627	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.874,75				
Acumulado até o dia:						2.025.825,88	13.000.000,00	10.974.174,12C
10/02/2015	2879	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	22.911,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.048.737,13	13.000.000,00	10.951.262,87C
20/02/2015	2948	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	7.050,08				
Acumulado até o dia:						2.055.787,21	13.000.000,00	10.944.212,79C
27/02/2015	2765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.022.855,17				
27/02/2015	2987	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.594,80				
27/02/2015	3087	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	35.054,85				
Acumulado até o dia:						4.119.292,03	13.000.000,00	8.880.707,97C
10/03/2015	4690	0044/205	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	15.179,28				
Acumulado até o dia:						4.134.471,31	13.000.000,00	8.865.528,69C
20/03/2015	4771	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	8.121,95				
Acumulado até o dia:						4.142.593,26	13.000.000,00	8.857.406,74C
31/03/2015	4594	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	41.950,56				
31/03/2015	4822	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	6.161,00				
31/03/2015	4942	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.991.622,25				
Acumulado até o dia:						6.182.327,07	13.000.000,00	6.817.672,93C
10/04/2015	6015	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	6.217,03				
Acumulado até o dia:						6.188.544,10	13.000.000,00	6.811.455,90C
20/04/2015	6068	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	37,87				
Acumulado até o dia:						6.188.581,97	13.000.000,00	6.811.418,03C
30/04/2015	5878	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.955.942,88				
30/04/2015	6125	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	578,92				
30/04/2015	6230	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	26.229,93				
Acumulado até o dia:						8.171.333,70	13.000.000,00	4.828.666,30C
10/05/2015	6344	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	2.069,31				
Acumulado até o dia:						8.173.403,01	13.000.000,00	4.826.596,99C
20/05/2015	6618	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	3.464,48				
Acumulado até o dia:						8.176.867,49	13.000.000,00	4.823.132,51C
29/05/2015	6675	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	748,67				
29/05/2015	6758	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	679.411,48				
29/05/2015	6845	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	30.757,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.887.785,06	13.000.000,00	4.112.214,94C
10/06/2015	7365	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	2.888,61				
Acumulado até o dia:						8.890.673,67	13.000.000,00	4.109.326,33C
20/06/2015	7448	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	2.069,98				
Acumulado até o dia:						8.892.743,65	13.000.000,00	4.107.256,35C
30/06/2015	7303	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	313.868,78				
30/06/2015	7507	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	167,04				
30/06/2015	7628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	36.020,17				
Acumulado até o dia:						9.242.799,64	13.000.000,00	3.757.200,36C
10/07/2015	8683	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	4.500,23				
Acumulado até o dia:						9.247.299,87	13.000.000,00	3.752.700,13C
20/07/2015	8737	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4.223,55				
Acumulado até o dia:						9.251.523,42	13.000.000,00	3.748.476,58C
31/07/2015	8560	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	45.060,31				
31/07/2015	8797	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.837,41				
31/07/2015	9479	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	343.968,97				
Acumulado até o dia:						9.646.390,11	13.000.000,00	3.353.609,89C
10/08/2015	11429	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	1.794,05				
Acumulado até o dia:						9.648.184,16	13.000.000,00	3.351.815,84C
20/08/2015	11484	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	3.376,73				
Acumulado até o dia:						9.651.560,89	13.000.000,00	3.348.439,11C
31/08/2015	11594	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.2015	2.685,65				
31/08/2015	11730	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	116.091,35				
31/08/2015	13995	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	42.571,51				
Acumulado até o dia:						9.812.909,40	13.000.000,00	3.187.090,60C
10/09/2015	11632	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	3.355,81				
Acumulado até o dia:						9.816.265,21	13.000.000,00	3.183.734,79C
21/09/2015	11666	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	2.104,09				
Acumulado até o dia:						9.818.369,30	13.000.000,00	3.181.630,70C
30/09/2015	11694	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	3.062,00				
30/09/2015	11778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	159.771,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	14010	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	33.955,46				
Acumulado até o dia:						10.015.158,50	13.000.000,00	2.984.841,50C
09/10/2015	12039	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015	4.026,56				
Acumulado até o dia:						10.019.185,06	13.000.000,00	2.980.814,94C
20/10/2015	12069	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	1.293,85				
Acumulado até o dia:						10.020.478,91	13.000.000,00	2.979.521,09C
30/10/2015	12086	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	3.396,07				
30/10/2015	14089	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	112.169,58				
30/10/2015	14217	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	67.068,59				
Acumulado até o dia:						10.203.113,15	13.000.000,00	2.796.886,85C
10/11/2015	13765	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.742,44				
Acumulado até o dia:						10.205.855,59	13.000.000,00	2.794.144,41C
20/11/2015	13810	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	5.403,16				
Acumulado até o dia:						10.211.258,75	13.000.000,00	2.788.741,25C
30/11/2015	13862	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	1.316,11				
30/11/2015	13864	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	420,17				
30/11/2015	14112	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	332.012,34				
30/11/2015	14244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	62.776,63				
Acumulado até o dia:						10.607.784,00	13.000.000,00	2.392.216,00C
10/12/2015	13739	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	5.534,34				
Acumulado até o dia:						10.613.318,34	13.000.000,00	2.386.681,66C
20/12/2015	13924	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	3.590,51				
Acumulado até o dia:						10.616.908,85	13.000.000,00	2.383.091,15C
30/12/2015	14170	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	98.007,06				
30/12/2015	14261	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	27.433,92				
Acumulado até o dia:						10.742.349,83	13.000.000,00	2.257.650,17C
31/12/2015	13961	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	2.334,44				
Acumulado até o dia:						10.744.684,27	13.000.000,00	2.255.315,73C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.			1.400.000,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
30/01/2015	1899	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	147.236,78				
30/01/2015	2497	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.614,31				
30/01/2015	2565	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	381,02				
30/01/2015	2628	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	381,02				
Acumulado até o dia:						149.613,13	1.400.000,00	1.250.386,87C
27/02/2015	2766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	176.307,03				
27/02/2015	2988	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.634,35				
27/02/2015	3088	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	944,47				
Acumulado até o dia:						328.498,98	1.400.000,00	1.071.501,02C
20/03/2015	4772	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	802,14				
Acumulado até o dia:						329.301,12	1.400.000,00	1.070.698,88C
31/03/2015	4595	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	4.214,59				
31/03/2015	4823	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	481,28				
31/03/2015	4948	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	201.687,00				
Acumulado até o dia:						535.683,99	1.400.000,00	864.316,01C
10/04/2015	6016	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	60,16				
Acumulado até o dia:						535.744,15	1.400.000,00	864.255,85C
20/04/2015	6069	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	902,40				
Acumulado até o dia:						536.646,55	1.400.000,00	863.353,45C
30/04/2015	5879	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	242.100,24				
30/04/2015	6231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	3.600,13				
Acumulado até o dia:						782.346,92	1.400.000,00	617.653,08C
10/05/2015	6347	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	748,66				
Acumulado até o dia:						783.095,58	1.400.000,00	616.904,42C
20/05/2015	6619	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	784,31				
Acumulado até o dia:						783.879,89	1.400.000,00	616.120,11C
29/05/2015	6676	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	169,34				
29/05/2015	6759	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	71.209,27				
29/05/2015	6846	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.817,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						861.076,31	1.400.000,00	538.923,69C
10/06/2015	7366	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	120,31				
Acumulado até o dia:						861.196,62	1.400.000,00	538.803,38C
20/06/2015	7449	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	581,56				
Acumulado até o dia:						861.778,18	1.400.000,00	538.221,82C
30/06/2015	7304	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	33.800,89				
30/06/2015	7508	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	80,21				
30/06/2015	7629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	6.236,79				
Acumulado até o dia:						901.896,07	1.400.000,00	498.103,93C
10/07/2015	8684	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	300,80				
Acumulado até o dia:						902.196,87	1.400.000,00	497.803,13C
20/07/2015	8738	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	334,23				
Acumulado até o dia:						902.531,10	1.400.000,00	497.468,90C
31/07/2015	8561	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.814,68				
31/07/2015	8798	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	862,29				
31/07/2015	9480	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	35.302,47				
Acumulado até o dia:						944.510,54	1.400.000,00	455.489,46C
10/08/2015	11430	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	915,76				
Acumulado até o dia:						945.426,30	1.400.000,00	454.573,70C
20/08/2015	11485	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	133,69				
Acumulado até o dia:						945.559,99	1.400.000,00	454.440,01C
31/08/2015	11595	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2015	508,00				
31/08/2015	11731	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.246,39				
31/08/2015	13996	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	7.525,77				
Acumulado até o dia:						962.840,15	1.400.000,00	437.159,85C
10/09/2015	11633	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	256,69				
Acumulado até o dia:						963.096,84	1.400.000,00	436.903,16C
21/09/2015	11667	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	470,58				
Acumulado até o dia:						963.567,42	1.400.000,00	436.432,58C
30/09/2015	11695	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	360,96				
30/09/2015	11780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	14.372,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	14011	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	4.877,32				
Acumulado até o dia:						983.178,18	1.400.000,00	416.821,82C
09/10/2015	12041	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015	616,33				
Acumulado até o dia:						983.794,51	1.400.000,00	416.205,49C
30/10/2015	12087	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	100,27				
30/10/2015	14092	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	12.659,49				
30/10/2015	14218	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	11.369,31				
Acumulado até o dia:						1.007.923,58	1.400.000,00	392.076,42C
10/11/2015	13766	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	668,46				
Acumulado até o dia:						1.008.592,04	1.400.000,00	391.407,96C
20/11/2015	13811	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	300,81				
Acumulado até o dia:						1.008.892,85	1.400.000,00	391.107,15C
30/11/2015	13863	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	167,11				
30/11/2015	14115	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	31.265,26				
30/11/2015	14245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.431,64				
Acumulado até o dia:						1.044.756,86	1.400.000,00	355.243,14C
10/12/2015	13744	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	467,92				
Acumulado até o dia:						1.045.224,78	1.400.000,00	354.775,22C
20/12/2015	13926	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	278,51				
Acumulado até o dia:						1.045.503,29	1.400.000,00	354.496,71C
30/12/2015	14172	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	6.738,34				
30/12/2015	14262	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	3.265,98				
Acumulado até o dia:						1.055.507,61	1.400.000,00	344.492,39C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	11726	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
21/09/2015	11728	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	280,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	0,00	1.030,00D
30/11/2015	13888	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	750,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	1.780,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/06/2015	7713	0155/2015	VR. RECEBIDO DE TELEFONICA BRASIL CENTRAL REFERENTE A JUROS SOBRE CAPITAL NESTA DATA	744,35				
Acumulado até o dia:						744,35	10.000,00	9.255,65C
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
02/01/2015	2712	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,13				
Acumulado até o dia:						1,13	50.000,00	49.998,87C
28/01/2015	2713	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,21				
Acumulado até o dia:						2,34	50.000,00	49.997,66C
02/02/2015	3258	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,17				
Acumulado até o dia:						3,51	50.000,00	49.996,49C
28/02/2015	3259	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1,25				
Acumulado até o dia:						4,76	50.000,00	49.995,24C
02/03/2015	5205	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.03.15	1,06				
Acumulado até o dia:						5,82	50.000,00	49.994,18C
28/03/2015	5207	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.03.15	1,18				
Acumulado até o dia:						7,00	50.000,00	49.993,00C
02/04/2015	6190	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	1,34				
Acumulado até o dia:						8,34	50.000,00	49.991,66C
03/04/2015	6191	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	683,41				
Acumulado até o dia:						691,75	50.000,00	49.308,25C
28/04/2015	6192	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15	1,19				
Acumulado até o dia:						692,94	50.000,00	49.307,06C
01/05/2015	6823	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	607,94				
Acumulado até o dia:						1.300,88	50.000,00	48.699,12C
02/05/2015	6824	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1,17				
Acumulado até o dia:						1.302,05	50.000,00	48.697,95C
03/05/2015	6825	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	545,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.847,96	50.000,00	48.152,04C
28/05/2015	6826	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1,33				
Acumulado até o dia:						1.849,29	50.000,00	48.150,71C
01/06/2015	7569	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.06.15	619,62				
Acumulado até o dia:						2.468,91	50.000,00	47.531,09C
02/06/2015	7570	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	1,34				
Acumulado até o dia:						2.470,25	50.000,00	47.529,75C
03/06/2015	7572	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.15	682,22				
Acumulado até o dia:						3.152,47	50.000,00	46.847,53C
05/06/2015	7573	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.06.15	664,72				
Acumulado até o dia:						3.817,19	50.000,00	46.182,81C
28/06/2015	7574	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.15	1,41				
Acumulado até o dia:						3.818,60	50.000,00	46.181,40C
01/07/2015	8458	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15	690,59				
Acumulado até o dia:						4.509,19	50.000,00	45.490,81C
02/07/2015	8459	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15	666,49				
Acumulado até o dia:						5.175,68	50.000,00	44.824,32C
03/07/2015	8460	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.07.15	680,31				
Acumulado até o dia:						5.855,99	50.000,00	44.144,01C
05/07/2015	8461	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.07.15	661,65				
Acumulado até o dia:						6.517,64	50.000,00	43.482,36C
28/07/2015	8462	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.07.15	1,43				
Acumulado até o dia:						6.519,07	50.000,00	43.480,93C
01/08/2015	9790	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.08.15	745,69				
Acumulado até o dia:						7.264,76	50.000,00	42.735,24C
02/08/2015	9791	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.08.15	720,50				
Acumulado até o dia:						7.985,26	50.000,00	42.014,74C
03/08/2015	9792	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.08.15	707,47				
Acumulado até o dia:						8.692,73	50.000,00	41.307,27C
05/08/2015	9793	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.08.15	723,23				
Acumulado até o dia:						9.415,96	50.000,00	40.584,04C
28/08/2015	9794	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.08.15	1,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.417,54	50.000,00	40.582,46C
01/09/2015	14979	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15	191,67				
01/09/2015	14980	0155/2015	N/RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15	514,28				
Acumulado até o dia:						10.123,49	50.000,00	39.876,51C
02/09/2015	14981	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	0,47				
02/09/2015	14982	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	1,05				
02/09/2015	14983	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	228,32				
02/09/2015	14984	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15	508,06				
Acumulado até o dia:						10.861,39	50.000,00	39.138,61C
03/09/2015	14985	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15	253,52				
03/09/2015	14986	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15	515,71				
Acumulado até o dia:						11.630,62	50.000,00	38.369,38C
05/09/2015	14987	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15	255,02				
05/09/2015	14988	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15	511,52				
Acumulado até o dia:						12.397,16	50.000,00	37.602,84C
28/09/2015	14989	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 08.09.15	0,32				
28/09/2015	14990	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.09.15	1,08				
Acumulado até o dia:						12.398,56	50.000,00	37.601,44C
01/10/2015	14991	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15	198,47				
01/10/2015	14992	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15	517,84				
Acumulado até o dia:						13.114,87	50.000,00	36.885,13C
02/10/2015	14993	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	0,40				
02/10/2015	14994	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	1,05				
02/10/2015	14995	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	194,74				
02/10/2015	14996	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15	511,58				
Acumulado até o dia:						13.822,64	50.000,00	36.177,36C
03/10/2015	14997	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15	184,72				
03/10/2015	14998	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15	519,21				
Acumulado até o dia:						14.526,57	50.000,00	35.473,43C
05/10/2015	14999	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15	101,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	15000	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15	514,59				
Acumulado até o dia:						15.143,05	50.000,00	34.856,95C
28/10/2015	15001	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15	0,41				
28/10/2015	15002	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15	1,09				
Acumulado até o dia:						15.144,55	50.000,00	34.855,45C
02/11/2015	15005	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	0,33				
02/11/2015	15006	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	1,06				
02/11/2015	15007	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.11.15	186,31				
02/11/2015	15008	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	521,36				
02/11/2015	15009	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	159,48				
02/11/2015	15010	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15	514,93				
Acumulado até o dia:						16.528,02	50.000,00	33.471,98C
03/11/2015	15011	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15	31,55				
03/11/2015	15012	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15	164,13				
Acumulado até o dia:						16.723,70	50.000,00	33.276,30C
28/11/2015	15013	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15	0,50				
28/11/2015	15014	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15	1,10				
Acumulado até o dia:						16.725,30	50.000,00	33.274,70C
01/12/2015	15265	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15	135,92				
01/12/2015	15266	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15	524,65				
Acumulado até o dia:						17.385,87	50.000,00	32.614,13C
02/12/2015	15268	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	0,34				
02/12/2015	15269	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	1,07				
02/12/2015	15270	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	89,59				
02/12/2015	15271	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15	282,90				
Acumulado até o dia:						17.759,77	50.000,00	32.240,23C
28/12/2015	15272	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15	0,27				
28/12/2015	15273	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15	1,11				
Acumulado até o dia:						17.761,15	50.000,00	32.238,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200.000,00			
02/01/2015	2707	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	18,05				
Acumulado até o dia:						18,05	200.000,00	199.981,95C
15/01/2015	2708	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	53,48				
Acumulado até o dia:						71,53	200.000,00	199.928,47C
26/01/2015	2709	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	61,94				
26/01/2015	2714	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	65,16				
Acumulado até o dia:						198,63	200.000,00	199.801,37C
30/01/2015	2145	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.01.15	42,72				
30/01/2015	2711	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	16,20				
30/01/2015	2718	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	109,77				
Acumulado até o dia:						367,32	200.000,00	199.632,68C
27/02/2015	3205	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	8,00				
27/02/2015	3207	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	85,02				
27/02/2015	3249	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	166,78				
27/02/2015	3274	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	7.958,59				
27/02/2015	3362	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	64,65				
Acumulado até o dia:						8.650,36	200.000,00	191.349,64C
31/03/2015	5127	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	42,18				
31/03/2015	5208	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	1.248,55				
31/03/2015	5214	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	237,94				
31/03/2015	5256	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15	10.239,91				
Acumulado até o dia:						20.418,94	200.000,00	179.581,06C
30/04/2015	6014	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	86,64				
30/04/2015	6188	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	1.790,60				
30/04/2015	6199	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	137,09				
30/04/2015	6213	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15	19.531,51				
Acumulado até o dia:						41.964,78	200.000,00	158.035,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/05/2015	6821	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	53,24					
29/05/2015	6822	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	1.309,56					
29/05/2015	6833	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	22.237,56					
29/05/2015	7067	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15	18,10					
Acumulado até o dia:									
02/06/2015	7561	0155/2015	VR. ESTORNADO NESTA DATA - 02.06.15		1,78		65.583,24	200.000,00	134.416,76C
Acumulado até o dia:							65.583,24	200.001,78	134.418,54C
30/06/2015	7568	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	939,87					
30/06/2015	7582	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	21.278,57					
30/06/2015	7619	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15	5,89					
Acumulado até o dia:							87.807,57	200.001,78	112.194,21C
31/07/2015	8474	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15	402,86					
31/07/2015	8491	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15	18.948,78					
31/07/2015	9640	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.15	6,27					
Acumulado até o dia:							107.165,48	200.001,78	92.836,30C
31/08/2015	9789	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.08.15	524,27					
31/08/2015	9801	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.08.15	13.446,86					
Acumulado até o dia:							121.136,61	200.001,78	78.865,17C
22/09/2015	15022	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 22.09.15	328,15					
Acumulado até o dia:							121.464,76	200.001,78	78.537,02C
30/09/2015	14663	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.09.15	7.632,91					
Acumulado até o dia:							129.097,67	200.001,78	70.904,11C
21/10/2015	15023	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 21.10.15	1.377,36					
Acumulado até o dia:							130.475,03	200.001,78	69.526,75C
30/10/2015	14672	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.15	2.208,66					
Acumulado até o dia:							132.683,69	200.001,78	67.318,09C
27/11/2015	15024	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 27.11.15	1.570,28					
Acumulado até o dia:							134.253,97	200.001,78	65.747,81C
30/11/2015	14676	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA 30.11.15	1.593,68					
Acumulado até o dia:							135.847,65	200.001,78	64.154,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14677	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.12.15	74,26				
Acumulado até o dia:						135.921,91	200.001,78	64.079,87C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
30/01/2015	2318	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.379,04				
30/01/2015	2498	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.899,86				
30/01/2015	2566	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	3.066,64				
30/01/2015	2629	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	6.124,77				
Acumulado até o dia:						32.470,31	300.000,00	267.529,69C
10/02/2015	2880	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	5.118,79				
Acumulado até o dia:						37.589,10	300.000,00	262.410,90C
20/02/2015	2949	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	2.683,88				
Acumulado até o dia:						40.272,98	300.000,00	259.727,02C
27/02/2015	2989	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.399,66				
27/02/2015	3089	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	8.800,87				
Acumulado até o dia:						51.473,51	300.000,00	248.526,49C
10/03/2015	4691	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	4.211,71				
Acumulado até o dia:						55.685,22	300.000,00	244.314,78C
20/03/2015	4773	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	2.890,74				
Acumulado até o dia:						58.575,96	300.000,00	241.424,04C
31/03/2015	4596	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	17.557,38				
31/03/2015	4824	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	2.041,37				
Acumulado até o dia:						78.174,71	300.000,00	221.825,29C
10/04/2015	6017	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	1.978,79				
Acumulado até o dia:						80.153,50	300.000,00	219.846,50C
20/04/2015	6070	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.954,90				
Acumulado até o dia:						82.108,40	300.000,00	217.891,60C
30/04/2015	6126	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	862,96				
30/04/2015	6232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	8.484,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.456,12	300.000,00	208.543,88C
10/05/2015	6348	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	1.125,19				
Acumulado até o dia:						92.581,31	300.000,00	207.418,69C
20/05/2015	6620	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	2.850,94				
Acumulado até o dia:						95.432,25	300.000,00	204.567,75C
29/05/2015	6677	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.090,57				
29/05/2015	6847	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	12.106,48				
Acumulado até o dia:						108.629,30	300.000,00	191.370,70C
10/06/2015	7367	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	902,16				
Acumulado até o dia:						109.531,46	300.000,00	190.468,54C
20/06/2015	7450	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	1.909,13				
Acumulado até o dia:						111.440,59	300.000,00	188.559,41C
30/06/2015	7509	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	1.023,24				
30/06/2015	7630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	14.786,23				
Acumulado até o dia:						127.250,06	300.000,00	172.749,94C
10/07/2015	8685	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	3.596,83				
Acumulado até o dia:						130.846,89	300.000,00	169.153,11C
20/07/2015	8739	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	2.460,95				
Acumulado até o dia:						133.307,84	300.000,00	166.692,16C
31/07/2015	8562	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	21.101,24				
31/07/2015	8799	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	4.375,74				
Acumulado até o dia:						158.784,82	300.000,00	141.215,18C
10/08/2015	11431	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	2.055,18				
Acumulado até o dia:						160.840,00	300.000,00	139.160,00C
20/08/2015	11486	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2.393,24				
Acumulado até o dia:						163.233,24	300.000,00	136.766,76C
31/08/2015	11596	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.0.8.2015	1.669,53				
31/08/2015	13997	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	22.398,21				
Acumulado até o dia:						187.300,98	300.000,00	112.699,02C
10/09/2015	11634	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015	1.453,27				
Acumulado até o dia:						188.754,25	300.000,00	111.245,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	11668	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.085,71				
Acumulado até o dia:						189.839,96	300.000,00	110.160,04C
30/09/2015	11700	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/2015	1.687,03				
30/09/2015	14012	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	20.465,62				
Acumulado até o dia:						211.992,61	300.000,00	88.007,39C
09/10/2015	12044	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	819,36				
Acumulado até o dia:						212.811,97	300.000,00	87.188,03C
20/10/2015	12070	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	679,00				
Acumulado até o dia:						213.490,97	300.000,00	86.509,03C
30/10/2015	12088	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	514,59				
30/10/2015	14219	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	33.160,43				
Acumulado até o dia:						247.165,99	300.000,00	52.834,01C
10/11/2015	13767	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	574,19				
Acumulado até o dia:						247.740,18	300.000,00	52.259,82C
20/11/2015	13812	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	1.892,00				
Acumulado até o dia:						249.632,18	300.000,00	50.367,82C
30/11/2015	14246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	13.885,98				
Acumulado até o dia:						263.518,16	300.000,00	36.481,84C
10/12/2015	13745	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.333,98				
Acumulado até o dia:						264.852,14	300.000,00	35.147,86C
20/12/2015	13928	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.789,34				
Acumulado até o dia:						266.641,48	300.000,00	33.358,52C
30/12/2015	14263	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.12.15	8.371,83				
Acumulado até o dia:						275.013,31	300.000,00	24.986,69C
31/12/2015	13962	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	984,11				
Acumulado até o dia:						275.997,42	300.000,00	24.002,58C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
30/01/2015	2319	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	532,26				
30/01/2015	2499	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.095,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2567	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	560,94				
30/01/2015	2630	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.001,60				
Acumulado até o dia:						6.190,55	150.000,00	143.809,45C
10/02/2015	2881	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.121,88				
Acumulado até o dia:						7.312,43	150.000,00	142.687,57C
20/02/2015	2951	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	240,66				
Acumulado até o dia:						7.553,09	150.000,00	142.446,91C
27/02/2015	2990	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	2.083,32				
27/02/2015	3090	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	3.068,98				
Acumulado até o dia:						12.705,39	150.000,00	137.294,61C
10/03/2015	4692	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	801,00				
Acumulado até o dia:						13.506,39	150.000,00	136.493,61C
20/03/2015	4774	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.868,22				
Acumulado até o dia:						15.374,61	150.000,00	134.625,39C
31/03/2015	4597	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	7.382,72				
31/03/2015	4825	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	400,50				
Acumulado até o dia:						23.157,83	150.000,00	126.842,17C
10/04/2015	6018	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	1.201,50				
Acumulado até o dia:						24.359,33	150.000,00	125.640,67C
20/04/2015	6071	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.201,50				
Acumulado até o dia:						25.560,83	150.000,00	124.439,17C
30/04/2015	6233	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	2.777,93				
Acumulado até o dia:						28.338,76	150.000,00	121.661,24C
10/05/2015	6349	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	400,50				
Acumulado até o dia:						28.739,26	150.000,00	121.260,74C
20/05/2015	6621	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.868,22				
Acumulado até o dia:						30.607,48	150.000,00	119.392,52C
29/05/2015	6678	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	666,72				
29/05/2015	6848	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.525,75				
Acumulado até o dia:						36.799,95	150.000,00	113.200,05C
10/06/2015	7368	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	400,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.200,45	150.000,00	112.799,55C
20/06/2015	7451	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	400,50				
Acumulado até o dia:						37.600,95	150.000,00	112.399,05C
30/06/2015	7510	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	400,50				
30/06/2015	7631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	7.259,93				
Acumulado até o dia:						45.261,38	150.000,00	104.738,62C
10/07/2015	8686	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	400,50				
Acumulado até o dia:						45.661,88	150.000,00	104.338,12C
20/07/2015	8744	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	801,00				
Acumulado até o dia:						46.462,88	150.000,00	103.537,12C
31/07/2015	8563	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.877,78				
31/07/2015	8800	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	400,50				
Acumulado até o dia:						52.741,16	150.000,00	97.258,84C
10/08/2015	11432	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	2.082,60				
Acumulado até o dia:						54.823,76	150.000,00	95.176,24C
31/08/2015	11597	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	400,50				
31/08/2015	13998	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.947,53				
Acumulado até o dia:						65.171,79	150.000,00	84.828,21C
10/09/2015	11639	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	80,10				
Acumulado até o dia:						65.251,89	150.000,00	84.748,11C
21/09/2015	11669	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	801,00				
Acumulado até o dia:						66.052,89	150.000,00	83.947,11C
30/09/2015	11701	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	801,00				
30/09/2015	14013	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	7.192,96				
Acumulado até o dia:						74.046,85	150.000,00	75.953,15C
09/10/2015	12045	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	1.281,60				
Acumulado até o dia:						75.328,45	150.000,00	74.671,55C
20/10/2015	12071	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	400,50				
Acumulado até o dia:						75.728,95	150.000,00	74.271,05C
30/10/2015	12089	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	801,00				
30/10/2015	14220	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	21.427,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.957,73	150.000,00	52.042,27C
10/11/2015	13768	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.082,60				
Acumulado até o dia:						100.040,33	150.000,00	49.959,67C
20/11/2015	13813	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	399,33				
Acumulado até o dia:						100.439,66	150.000,00	49.560,34C
30/11/2015	13865	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	400,50				
30/11/2015	14247	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	11.663,42				
Acumulado até o dia:						112.503,58	150.000,00	37.496,42C
10/12/2015	13746	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.682,10				
Acumulado até o dia:						114.185,68	150.000,00	35.814,32C
20/12/2015	13929	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.868,22				
Acumulado até o dia:						116.053,90	150.000,00	33.946,10C
30/12/2015	14264	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	6.243,83				
Acumulado até o dia:						122.297,73	150.000,00	27.702,27C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
30/01/2015	2218	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	79,40				
30/01/2015	2320	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.429,19				
30/01/2015	2500	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.754,13				
30/01/2015	2568	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.083,98				
30/01/2015	2631	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.627,70				
Acumulado até o dia:						8.974,40	80.000,00	71.025,60C
10/02/2015	2882	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.290,25				
Acumulado até o dia:						10.264,65	80.000,00	69.735,35C
20/02/2015	2950	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	893,25				
Acumulado até o dia:						11.157,90	80.000,00	68.842,10C
27/02/2015	2835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	99,25				
27/02/2015	2991	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	595,50				
27/02/2015	3091	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.004,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.856,88	80.000,00	63.143,12C
10/03/2015	4693	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	972,64				
Acumulado até o dia:						17.829,52	80.000,00	62.170,48C
20/03/2015	4776	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.349,82				
Acumulado até o dia:						19.179,34	80.000,00	60.820,66C
31/03/2015	4598	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	4.950,00				
31/03/2015	4826	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	992,50				
31/03/2015	4883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	19,85				
Acumulado até o dia:						25.141,69	80.000,00	54.858,31C
10/04/2015	6019	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	634,02				
Acumulado até o dia:						25.775,71	80.000,00	54.224,29C
20/04/2015	6072	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	767,14				
Acumulado até o dia:						26.542,85	80.000,00	53.457,15C
30/04/2015	5831	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	19,85				
30/04/2015	6127	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	455,37				
30/04/2015	6234	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.849,31				
Acumulado até o dia:						28.867,38	80.000,00	51.132,62C
10/05/2015	6350	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	555,82				
Acumulado até o dia:						29.423,20	80.000,00	50.576,80C
20/05/2015	6622	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	853,55				
Acumulado até o dia:						30.276,75	80.000,00	49.723,25C
29/05/2015	6679	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	397,00				
29/05/2015	6849	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	3.666,21				
Acumulado até o dia:						34.339,96	80.000,00	45.660,04C
10/06/2015	7369	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	774,15				
Acumulado até o dia:						35.114,11	80.000,00	44.885,89C
20/06/2015	7452	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	694,75				
Acumulado até o dia:						35.808,86	80.000,00	44.191,14C
30/06/2015	7511	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	655,05				
30/06/2015	7632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.078,18				
Acumulado até o dia:						40.542,09	80.000,00	39.457,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	8687	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	932,95				
Acumulado até o dia:						41.475,04	80.000,00	38.524,96C
20/07/2015	8745	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	655,05				
Acumulado até o dia:						42.130,09	80.000,00	37.869,91C
31/07/2015	8564	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.911,41				
31/07/2015	8801	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	932,95				
31/07/2015	9434	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	19,85				
Acumulado até o dia:						48.994,30	80.000,00	31.005,70C
10/08/2015	11433	0308/2015	VR RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	595,50				
Acumulado até o dia:						49.589,80	80.000,00	30.410,20C
20/08/2015	11487	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	833,70				
Acumulado até o dia:						50.423,50	80.000,00	29.576,50C
31/08/2015	11602	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	635,20				
31/08/2015	13999	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	2.331,09				
Acumulado até o dia:						53.389,79	80.000,00	26.610,21C
10/09/2015	11640	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	416,85				
Acumulado até o dia:						53.806,64	80.000,00	26.193,36C
21/09/2015	11670	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	456,55				
Acumulado até o dia:						54.263,19	80.000,00	25.736,81C
30/09/2015	11702	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	555,80				
30/09/2015	13634	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	19,85				
30/09/2015	14014	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	4.670,92				
30/09/2015	14068	0039/2015		19,85				
Acumulado até o dia:						59.529,61	80.000,00	20.470,39C
09/10/2015	12046	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	615,35				
Acumulado até o dia:						60.144,96	80.000,00	19.855,04C
20/10/2015	12072	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	377,15				
Acumulado até o dia:						60.522,11	80.000,00	19.477,89C
30/10/2015	12090	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	297,75				
30/10/2015	14221	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	11.197,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.017,55	80.000,00	7.982,45C
10/11/2015	13773	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	456,55				
Acumulado até o dia:						72.474,10	80.000,00	7.525,90C
20/11/2015	13814	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	694,75				
Acumulado até o dia:						73.168,85	80.000,00	6.831,15C
30/11/2015	13866	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	397,00				
30/11/2015	14111	0039/2015		19,85				
30/11/2015	14248	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.368,51				
Acumulado até o dia:						77.954,21	80.000,00	2.045,79C
10/12/2015	13747	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	774,12				
Acumulado até o dia:						78.728,33	80.000,00	1.271,67C
20/12/2015	13930	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	714,75				
Acumulado até o dia:						79.443,08	80.000,00	556,92C
30/12/2015	14265	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	3.114,10				
Acumulado até o dia:						82.557,18	80.000,00	2.557,18D
31/12/2015	13963	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	377,15				
Acumulado até o dia:						82.934,33	80.000,00	2.934,33D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/10/2015	14222	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.10.15	12.062,67				
Acumulado até o dia:						12.062,67	0,00	12.062,67D
30/11/2015	14249	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	4.612,63				
Acumulado até o dia:						16.675,30	0,00	16.675,30D
30/12/2015	14266	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.12.15	3.341,23				
Acumulado até o dia:						20.016,53	0,00	20.016,53D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2015	2636	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	529,25				
Acumulado até o dia:						529,25	20.000,00	19.470,75C
20/04/2015	6073	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	156,00				
Acumulado até o dia:						685,25	20.000,00	19.314,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	6351	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	486,00				
Acumulado até o dia:						1.171,25	20.000,00	18.828,75C
20/06/2015	7453	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	728,00				
Acumulado até o dia:						1.899,25	20.000,00	18.100,75C
30/06/2015	7512	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	352,00				
Acumulado até o dia:						2.251,25	20.000,00	17.748,75C
10/07/2015	8688	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	544,00				
Acumulado até o dia:						2.795,25	20.000,00	17.204,75C
20/07/2015	8746	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	98,60				
Acumulado até o dia:						2.893,85	20.000,00	17.106,15C
31/08/2015	11603	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	628,00				
Acumulado até o dia:						3.521,85	20.000,00	16.478,15C
10/09/2015	11641	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	252,00				
Acumulado até o dia:						3.773,85	20.000,00	16.226,15C
21/09/2015	11671	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	392,00				
Acumulado até o dia:						4.165,85	20.000,00	15.834,15C
09/10/2015	12050	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	184,00				
Acumulado até o dia:						4.349,85	20.000,00	15.650,15C
30/11/2015	13867	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	204,00				
Acumulado até o dia:						4.553,85	20.000,00	15.446,15C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.000,00	145.000,00C
30/01/2015	2321	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	2.733,00				
30/01/2015	2569	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.192,47				
30/01/2015	2637	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.605,50				
Acumulado até o dia:						9.530,97	145.000,00	135.469,03C
20/03/2015	4777	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	16.914,70				
Acumulado até o dia:						26.445,67	145.000,00	118.554,33C
10/05/2015	6352	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	2.670,50				
Acumulado até o dia:						29.116,17	145.000,00	115.883,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	6623	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	7.635,20				
Acumulado até o dia:						36.751,37	145.000,00	108.248,63C
29/05/2015	6680	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.234,72				
Acumulado até o dia:						38.986,09	145.000,00	106.013,91C
20/06/2015	7454	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	1.293,61				
Acumulado até o dia:						40.279,70	145.000,00	104.720,30C
10/07/2015	8689	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	17.001,62				
Acumulado até o dia:						57.281,32	145.000,00	87.718,68C
20/07/2015	8747	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	6.378,21				
Acumulado até o dia:						63.659,53	145.000,00	81.340,47C
31/08/2015	11604	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	5.248,00				
Acumulado até o dia:						68.907,53	145.000,00	76.092,47C
10/09/2015	11642	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	10.651,72				
Acumulado até o dia:						79.559,25	145.000,00	65.440,75C
21/09/2015	11672	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.369,22				
Acumulado até o dia:						80.928,47	145.000,00	64.071,53C
30/09/2015	11703	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	1.211,11				
Acumulado até o dia:						82.139,58	145.000,00	62.860,42C
30/10/2015	12091	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	4.873,70				
Acumulado até o dia:						87.013,28	145.000,00	57.986,72C
20/11/2015	13861	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	14.596,02				
Acumulado até o dia:						101.609,30	145.000,00	43.390,70C
30/11/2015	13868	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	8.507,80				
Acumulado até o dia:						110.117,10	145.000,00	34.882,90C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
30/01/2015	2501	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.462,21				
Acumulado até o dia:						4.462,21	40.000,00	35.537,79C
27/02/2015	3092	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.400,02				
Acumulado até o dia:						8.862,23	40.000,00	31.137,77C
10/03/2015	4694	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	320,88				
Acumulado até o dia:						9.183,11	40.000,00	30.816,89C
20/03/2015	4778	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.03.15	561,54				
Acumulado até o dia:						9.744,65	40.000,00	30.255,35C
31/03/2015	4827	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	481,32				
Acumulado até o dia:						10.225,97	40.000,00	29.774,03C
10/04/2015	6020	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.04.15	240,66				
Acumulado até o dia:						10.466,63	40.000,00	29.533,37C
20/04/2015	6074	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.04.15	240,66				
Acumulado até o dia:						10.707,29	40.000,00	29.292,71C
30/04/2015	6128	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15	80,22				
30/04/2015	6237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15	2.689,51				
Acumulado até o dia:						13.477,02	40.000,00	26.522,98C
10/05/2015	6353	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.05.15	240,66				
Acumulado até o dia:						13.717,68	40.000,00	26.282,32C
20/05/2015	6624	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.05.15	401,10				
Acumulado até o dia:						14.118,78	40.000,00	25.881,22C
29/05/2015	6681	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15	240,66				
29/05/2015	6850	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.770,56				
Acumulado até o dia:						17.130,00	40.000,00	22.870,00C
10/06/2015	7370	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.15	80,22				
Acumulado até o dia:						17.210,22	40.000,00	22.789,78C
20/06/2015	7455	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.15	561,54				
Acumulado até o dia:						17.771,76	40.000,00	22.228,24C
30/06/2015	7513	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.15	320,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.968,33				
Acumulado até o dia:						23.060,97	40.000,00	16.939,03C
10/07/2015	8690	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	240,66				
Acumulado até o dia:						23.301,63	40.000,00	16.698,37C
20/07/2015	8748	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	481,32				
Acumulado até o dia:						23.782,95	40.000,00	16.217,05C
31/07/2015	8565	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	6.729,61				
31/07/2015	8802	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	160,44				
Acumulado até o dia:						30.673,00	40.000,00	9.327,00C
10/08/2015	11434	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015.	577,59				
Acumulado até o dia:						31.250,59	40.000,00	8.749,41C
20/08/2015	11488	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	320,88				
Acumulado até o dia:						31.571,47	40.000,00	8.428,53C
31/08/2015	11605	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	401,10				
31/08/2015	14000	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	4.286,45				
Acumulado até o dia:						36.259,02	40.000,00	3.740,98C
10/09/2015	11643	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	497,37				
Acumulado até o dia:						36.756,39	40.000,00	3.243,61C
21/09/2015	11673	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	561,54				
Acumulado até o dia:						37.317,93	40.000,00	2.682,07C
30/09/2015	11704	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	401,10				
30/09/2015	14015	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	882,42				
Acumulado até o dia:						38.601,45	40.000,00	1.398,55C
09/10/2015	12051	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	577,59				
Acumulado até o dia:						39.179,04	40.000,00	820,96C
20/10/2015	12073	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	240,66				
Acumulado até o dia:						39.419,70	40.000,00	580,30C
30/10/2015	12092	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	320,88				
30/10/2015	14223	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	5.376,25				
Acumulado até o dia:						45.116,83	40.000,00	5.116,83D
10/11/2015	13774	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	898,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.015,30	40.000,00	6.015,30D
30/11/2015	13869	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.2015	160,44				
30/11/2015	14250	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.15	2.941,18				
Acumulado até o dia:						49.116,92	40.000,00	9.116,92D
10/12/2015	13754	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.15	577,59				
Acumulado até o dia:						49.694,51	40.000,00	9.694,51D
20/12/2015	13931	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.2015	641,76				
Acumulado até o dia:						50.336,27	40.000,00	10.336,27D
30/12/2015	14267	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.485,47				
Acumulado até o dia:						51.821,74	40.000,00	11.821,74D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/03/2015	4695	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	1.042,86				
Acumulado até o dia:						1.042,86	15.000,00	13.957,14C
20/03/2015	4779	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.03.15	401,10				
Acumulado até o dia:						1.443,96	15.000,00	13.556,04C
31/03/2015	4828	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	401,10				
Acumulado até o dia:						1.845,06	15.000,00	13.154,94C
10/04/2015	6021	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.04.15	561,54				
Acumulado até o dia:						2.406,60	15.000,00	12.593,40C
20/04/2015	6075	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.04.15	802,20				
Acumulado até o dia:						3.208,80	15.000,00	11.791,20C
30/04/2015	6129	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15	320,88				
Acumulado até o dia:						3.529,68	15.000,00	11.470,32C
10/05/2015	6354	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.05.15	401,10				
Acumulado até o dia:						3.930,78	15.000,00	11.069,22C
20/05/2015	6625	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.452,36				
Acumulado até o dia:						5.383,14	15.000,00	9.616,86C
29/05/2015	6682	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15	882,42				
Acumulado até o dia:						6.265,56	15.000,00	8.734,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	7371	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	340,73				
Acumulado até o dia:						6.606,29	15.000,00	8.393,71C
20/06/2015	7456	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	650,16				
Acumulado até o dia:						7.256,45	15.000,00	7.743,55C
30/06/2015	7514	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	641,76				
30/06/2015	7634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	561,54				
Acumulado até o dia:						8.459,75	15.000,00	6.540,25C
10/07/2015	8691	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	481,32				
Acumulado até o dia:						8.941,07	15.000,00	6.058,93C
20/07/2015	8749	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	320,88				
Acumulado até o dia:						9.261,95	15.000,00	5.738,05C
31/07/2015	8803	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	401,10				
Acumulado até o dia:						9.663,05	15.000,00	5.336,95C
10/08/2015	11435	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015	721,98				
Acumulado até o dia:						10.385,03	15.000,00	4.614,97C
20/08/2015	11489	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	340,73				
Acumulado até o dia:						10.725,76	15.000,00	4.274,24C
31/08/2015	11606	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	260,51				
Acumulado até o dia:						10.986,27	15.000,00	4.013,73C
10/09/2015	11644	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	320,88				
Acumulado até o dia:						11.307,15	15.000,00	3.692,85C
21/09/2015	11674	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	160,44				
Acumulado até o dia:						11.467,59	15.000,00	3.532,41C
30/09/2015	11705	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	882,42				
Acumulado até o dia:						12.350,01	15.000,00	2.649,99C
09/10/2015	12052	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	240,66				
Acumulado até o dia:						12.590,67	15.000,00	2.409,33C
20/10/2015	12074	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	401,10				
Acumulado até o dia:						12.991,77	15.000,00	2.008,23C
30/10/2015	12093	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	240,46				
Acumulado até o dia:						13.232,23	15.000,00	1.767,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	13775	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	240,66				
Acumulado até o dia:						13.472,89	15.000,00	1.527,11C
20/11/2015	13815	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	561,54				
Acumulado até o dia:						14.034,43	15.000,00	965,57C
30/11/2015	13870	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	160,44				
Acumulado até o dia:						14.194,87	15.000,00	805,13C
10/12/2015	13755	0390/2015		561,54				
Acumulado até o dia:						14.756,41	15.000,00	243,59C
20/12/2015	13932	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	481,32				
Acumulado até o dia:						15.237,73	15.000,00	237,73D
31/12/2015	13964	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	240,66				
Acumulado até o dia:						15.478,39	15.000,00	478,39D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/03/2015	4599	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	79,25				
Acumulado até o dia:						79,25	70.000,00	69.920,75C
31/08/2015	11836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	125,71				
31/08/2015	13605	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	125,71				
Acumulado até o dia:						330,67	70.000,00	69.669,33C
30/09/2015	11837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	125,71				
30/09/2015	14016	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	125,71				
Acumulado até o dia:						582,09	70.000,00	69.417,91C
30/10/2015	14224	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	125,71				
Acumulado até o dia:						707,80	70.000,00	69.292,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6331		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/03/2015	4600	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	1.187,38				
Acumulado até o dia:						1.187,38	20.000,00	18.812,62C
20/11/2015	13816	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	240,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.428,04	20.000,00	18.571,96C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/06/2015	7635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	133,11				
Acumulado até o dia:						133,11	5.000,00	4.866,89C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2015	2502	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	164,45				
Acumulado até o dia:						164,45	5.000,00	4.835,55C
27/02/2015	3093	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	164,40				
Acumulado até o dia:						328,85	5.000,00	4.671,15C
31/03/2015	4601	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	164,40				
Acumulado até o dia:						493,25	5.000,00	4.506,75C
29/05/2015	6851	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	133,11				
Acumulado até o dia:						626,36	5.000,00	4.373,64C
31/07/2015	8566	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	266,22				
Acumulado até o dia:						892,58	5.000,00	4.107,42C
30/09/2015	14017	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	133,11				
Acumulado até o dia:						1.025,69	5.000,00	3.974,31C
30/10/2015	14227	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	399,33				
Acumulado até o dia:						1.425,02	5.000,00	3.574,98C
30/11/2015	14251	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	399,33				
Acumulado até o dia:						1.824,35	5.000,00	3.175,65C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/01/2015	1893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.15	7,37				
Acumulado até o dia:						7,37	50.000,00	49.992,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	15267	0109/2015	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO A CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 3307 DE DEZEMBRO 2015	149,00				
Acumulado até o dia:						156,37	50.000,00	49.843,63C
30/01/2015	2322	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	625,00				
30/01/2015	2503	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	197,18				
Acumulado até o dia:						978,55	50.000,00	49.021,45C
10/02/2015	2883	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	233,11				
Acumulado até o dia:						1.211,66	50.000,00	48.788,34C
20/02/2015	2953	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	151,67				
Acumulado até o dia:						1.363,33	50.000,00	48.636,67C
27/02/2015	2992	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	50,00				
27/02/2015	3094	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	210,37				
27/02/2015	3275	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	280,67				
27/02/2015	3276	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	1.012,91				
Acumulado até o dia:						2.917,28	50.000,00	47.082,72C
10/03/2015	4696	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	151,46				
Acumulado até o dia:						3.068,74	50.000,00	46.931,26C
20/03/2015	4780	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	37,42				
Acumulado até o dia:						3.106,16	50.000,00	46.893,84C
31/03/2015	4602	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	140,51				
31/03/2015	4829	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	52,50				
31/03/2015	4884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	206,07				
Acumulado até o dia:						3.505,24	50.000,00	46.494,76C
10/04/2015	6022	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	104,02				
Acumulado até o dia:						3.609,26	50.000,00	46.390,74C
20/04/2015	6076	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	72,50				
Acumulado até o dia:						3.681,76	50.000,00	46.318,24C
30/04/2015	6130	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	97,50				
30/04/2015	6238	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	110,91				
30/04/2015	7220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	14,16				
Acumulado até o dia:						3.904,33	50.000,00	46.095,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6852	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	129,17				
29/05/2015	6924	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7,00				
29/05/2015	6925	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	35,00				
29/05/2015	6926	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	21,00				
29/05/2015	6931	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7,00				
29/05/2015	6966	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	91,00				
Acumulado até o dia:						4.194,50	50.000,00	45.805,50C
10/06/2015	7372	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	70,00				
Acumulado até o dia:						4.264,50	50.000,00	45.735,50C
30/06/2015	7311	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	328,12				
30/06/2015	7515	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	268,23				
30/06/2015	7636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	3.401,93				
30/06/2015	7801	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	196,00				
Acumulado até o dia:						8.458,78	50.000,00	41.541,22C
10/07/2015	8692	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	47,50				
Acumulado até o dia:						8.506,28	50.000,00	41.493,72C
20/07/2015	8750	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	266,67				
Acumulado até o dia:						8.772,95	50.000,00	41.227,05C
31/07/2015	8567	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	94,17				
31/07/2015	8804	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	570,70				
Acumulado até o dia:						9.437,82	50.000,00	40.562,18C
10/08/2015	11436	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	180,00				
Acumulado até o dia:						9.617,82	50.000,00	40.382,18C
20/08/2015	11490	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	272,50				
Acumulado até o dia:						9.890,32	50.000,00	40.109,68C
31/08/2015	11607	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	252,50				
31/08/2015	14001	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	179,17				
Acumulado até o dia:						10.321,99	50.000,00	39.678,01C
10/09/2015	11645	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015	135,00				
Acumulado até o dia:						10.456,99	50.000,00	39.543,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	11675	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	325,84				
Acumulado até o dia:						10.782,83	50.000,00	39.217,17C
30/09/2015	11706	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	65,00				
30/09/2015	14018	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15	15,00				
Acumulado até o dia:						10.862,83	50.000,00	39.137,17C
02/10/2015	14608	0105/2015		153,20				
Acumulado até o dia:						11.016,03	50.000,00	38.983,97C
09/10/2015	12053	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	5.321,97				
Acumulado até o dia:						16.338,00	50.000,00	33.662,00C
20/10/2015	12075	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	320,00				
Acumulado até o dia:						16.658,00	50.000,00	33.342,00C
30/10/2015	12094	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	180,00				
30/10/2015	14228	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	3.034,75				
Acumulado até o dia:						19.872,75	50.000,00	30.127,25C
10/11/2015	13780	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	2.828,00				
Acumulado até o dia:						22.700,75	50.000,00	27.299,25C
20/11/2015	13817	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	285,00				
Acumulado até o dia:						22.985,75	50.000,00	27.014,25C
30/11/2015	13871	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	48,34				
30/11/2015	14252	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	3.114,87				
Acumulado até o dia:						26.148,96	50.000,00	23.851,04C
10/12/2015	13756	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	132,09				
Acumulado até o dia:						26.281,05	50.000,00	23.718,95C
16/12/2015	14609	0105/2015		203,30				
Acumulado até o dia:						26.484,35	50.000,00	23.515,65C
20/12/2015	13933	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.038,86				
Acumulado até o dia:						27.523,21	50.000,00	22.476,79C
22/12/2015	14610	0105/2015		78,80				
Acumulado até o dia:						27.602,01	50.000,00	22.397,99C
30/12/2015	14268	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.465,61				
30/12/2015	14613	0105/2015		586,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.653,62	50.000,00	20.346,38C
31/12/2015	13965	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.12.2015	55,00				
Acumulado até o dia:						29.708,62	50.000,00	20.291,38C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	9487	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.07.15	87,49				
Acumulado até o dia:						87,49	0,00	87,49D
30/11/2015	14127	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.11.15	29.241,44				
Acumulado até o dia:						29.328,93	0,00	29.328,93D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.14 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	9488	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.07.15	16.271,66				
Acumulado até o dia:						16.271,66	0,00	16.271,66D
31/08/2015	11743	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.08.15	6.189,94				
Acumulado até o dia:						22.461,60	0,00	22.461,60D
30/09/2015	11792	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.09.15	11.292,75				
Acumulado até o dia:						33.754,35	0,00	33.754,35D
30/10/2015	14105	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.10.15	9.071,88				
Acumulado até o dia:						42.826,23	0,00	42.826,23D
30/11/2015	14129	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -30.11.15	2.325,83				
Acumulado até o dia:						45.152,06	0,00	45.152,06D
30/12/2015	14187	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.12.15	9.379,75				
Acumulado até o dia:						54.531,81	0,00	54.531,81D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8662		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/05/2015	6683	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 29.05.15	2.005,35				
Acumulado até o dia:						2.005,35	10.000,00	7.994,65C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
30/04/2015	5893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.04.15	2.815,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6239	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	23,80				
30/04/2015	6241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	9,73				
Acumulado até o dia:						2.849,24	70.000,00	67.150,76C
10/05/2015	6357	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	8,81				
Acumulado até o dia:						2.858,05	70.000,00	67.141,95C
20/05/2015	6626	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	36,16				
Acumulado até o dia:						2.894,21	70.000,00	67.105,79C
29/05/2015	6684	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	13,89				
29/05/2015	6767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.471,36				
29/05/2015	6853	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	77,10				
29/05/2015	6854	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	16,11				
Acumulado até o dia:						5.472,67	70.000,00	64.527,33C
10/06/2015	7373	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	110,08				
10/06/2015	7374	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	2,00				
Acumulado até o dia:						5.584,75	70.000,00	64.415,25C
20/06/2015	7457	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	63,12				
20/06/2015	7458	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	4,01				
Acumulado até o dia:						5.651,88	70.000,00	64.348,12C
30/06/2015	7313	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	3.225,50				
30/06/2015	7516	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	10,73				
30/06/2015	7517	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	2,40				
30/06/2015	7637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	451,72				
30/06/2015	7638	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	33,04				
Acumulado até o dia:						9.375,27	70.000,00	60.624,73C
10/07/2015	8693	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	71,16				
Acumulado até o dia:						9.446,43	70.000,00	60.553,57C
20/07/2015	8751	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	55,41				
20/07/2015	8752	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4,01				
Acumulado até o dia:						9.505,85	70.000,00	60.494,15C
31/07/2015	8568	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	612,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8569	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	62,45				
31/07/2015	8805	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	107,63				
31/07/2015	8806	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	18,45				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	11437	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	65,57		10.307,24	70.000,00	59.692,76C
Acumulado até o dia:								
20/08/2015	11491	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	121,79		10.372,81	70.000,00	59.627,19C
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	11608	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	95,27		10.494,60	70.000,00	59.505,40C
31/08/2015	14002	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	720,14				
Acumulado até o dia:								
10/09/2015	11646	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	152,71		11.310,01	70.000,00	58.689,99C
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	11676	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	95,59		11.462,72	70.000,00	58.537,28C
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	11707	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	90,49		11.558,31	70.000,00	58.441,69C
30/09/2015	11708	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	3,20				
30/09/2015	14019	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	177,99				
30/09/2015	14020	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	3,21				
Acumulado até o dia:								
09/10/2015	12055	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	188,98		11.833,20	70.000,00	58.166,80C
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	12076	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	39,33		12.022,18	70.000,00	57.977,82C
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	12095	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	220,72		12.061,51	70.000,00	57.938,49C
30/10/2015	14231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	4.605,96				
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	13781	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	144,36		16.888,19	70.000,00	53.111,81C
10/11/2015	13782	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	32,08				
Acumulado até o dia:								
						17.064,63	70.000,00	52.935,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	13818	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	409,13				
20/11/2015	13819	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	14,69				
Acumulado até o dia:						17.488,45	70.000,00	52.511,55C
30/11/2015	13872	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	97,05				
30/11/2015	14253	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	1.315,67				
Acumulado até o dia:						18.901,17	70.000,00	51.098,83C
10/12/2015	13757	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	469,81				
Acumulado até o dia:						19.370,98	70.000,00	50.629,02C
20/12/2015	13934	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	234,71				
Acumulado até o dia:						19.605,69	70.000,00	50.394,31C
30/12/2015	14269	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	1.911,90				
30/12/2015	14270	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	131,49				
Acumulado até o dia:						21.649,08	70.000,00	48.350,92C
31/12/2015	13966	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	173,15				
Acumulado até o dia:						21.822,23	70.000,00	48.177,77C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
30/01/2015	1907	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	58,82				
Acumulado até o dia:						58,82	30.000,00	29.941,18C
10/08/2015	11438	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	3,20				
Acumulado até o dia:						62,02	30.000,00	29.937,98C
20/08/2015	11492	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	4,01				
Acumulado até o dia:						66,03	30.000,00	29.933,97C
31/08/2015	11609	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	10,43				
31/08/2015	14003	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	72,55				
Acumulado até o dia:						149,01	30.000,00	29.850,99C
21/09/2015	11677	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	14,42				
Acumulado até o dia:						163,43	30.000,00	29.836,57C
09/10/2015	12056	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	18,17				
Acumulado até o dia:						181,60	30.000,00	29.818,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	336,93				
Acumulado até o dia:						518,53	30.000,00	29.481,47C
30/11/2015	13873	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	8,02				
Acumulado até o dia:						526,55	30.000,00	29.473,45C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2015	1906	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	919,30				
Acumulado até o dia:						919,30	20.000,00	19.080,70C
10/04/2015	6023	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	2,40				
Acumulado até o dia:						921,70	20.000,00	19.078,30C
20/04/2015	6077	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	5,40				
Acumulado até o dia:						927,10	20.000,00	19.072,90C
30/04/2015	5886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	4.555,65				
Acumulado até o dia:						5.482,75	20.000,00	14.517,25C
20/06/2015	7459	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	11,62				
Acumulado até o dia:						5.494,37	20.000,00	14.505,63C
30/06/2015	7312	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	412,57				
30/06/2015	7518	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	6,69				
Acumulado até o dia:						5.913,63	20.000,00	14.086,37C
10/07/2015	8694	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	16,13				
Acumulado até o dia:						5.929,76	20.000,00	14.070,24C
20/07/2015	8753	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	27,77				
Acumulado até o dia:						5.957,53	20.000,00	14.042,47C
31/07/2015	8807	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	52,06				
Acumulado até o dia:						6.009,59	20.000,00	13.990,41C
10/08/2015	11439	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	24,63				
Acumulado até o dia:						6.034,22	20.000,00	13.965,78C
20/08/2015	11493	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	39,76				
Acumulado até o dia:						6.073,98	20.000,00	13.926,02C
31/08/2015	11610	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	40,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.114,74	20.000,00	13.885,26C
10/09/2015	11647	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.09.15	38,22				
Acumulado até o dia:						6.152,96	20.000,00	13.847,04C
21/09/2015	11682	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 21.09.15	24,85				
Acumulado até o dia:						6.177,81	20.000,00	13.822,19C
30/09/2015	11709	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.09.15	91,07				
Acumulado até o dia:						6.268,88	20.000,00	13.731,12C
09/10/2015	12057	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.10.15	58,55				
Acumulado até o dia:						6.327,43	20.000,00	13.672,57C
20/10/2015	12077	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.15	123,82				
Acumulado até o dia:						6.451,25	20.000,00	13.548,75C
30/10/2015	12096	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.15	56,20				
Acumulado até o dia:						6.507,45	20.000,00	13.492,55C
10/11/2015	13783	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.11.15	42,32				
Acumulado até o dia:						6.549,77	20.000,00	13.450,23C
20/11/2015	13820	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.11.15	43,98				
Acumulado até o dia:						6.593,75	20.000,00	13.406,25C
30/11/2015	13874	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.2015	23,15				
Acumulado até o dia:						6.616,90	20.000,00	13.383,10C
10/12/2015	13758	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.15	104,01				
Acumulado até o dia:						6.720,91	20.000,00	13.279,09C
20/12/2015	13935	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.2015	2,66				
Acumulado até o dia:						6.723,57	20.000,00	13.276,43C
31/12/2015	13967	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.2015	44,26				
Acumulado até o dia:						6.767,83	20.000,00	13.232,17C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
20/06/2015	7460	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.15	2,67				
Acumulado até o dia:						2,67	10.000,00	9.997,33C
30/06/2015	7519	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.15	1,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4,27	10.000,00	9.995,73C
10/07/2015	8695	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	2,00				
Acumulado até o dia:						6,27	10.000,00	9.993,73C
20/07/2015	8754	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	2,67				
Acumulado até o dia:						8,94	10.000,00	9.991,06C
31/07/2015	8808	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	11,62				
Acumulado até o dia:						20,56	10.000,00	9.979,44C
10/08/2015	11440	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015	1,60				
Acumulado até o dia:						22,16	10.000,00	9.977,84C
20/08/2015	11494	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2,67				
Acumulado até o dia:						24,83	10.000,00	9.975,17C
31/08/2015	11611	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	5,20				
Acumulado até o dia:						30,03	10.000,00	9.969,97C
21/09/2015	11683	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	2,67				
Acumulado até o dia:						32,70	10.000,00	9.967,30C
30/09/2015	11710	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	7,21				
Acumulado até o dia:						39,91	10.000,00	9.960,09C
09/10/2015	12058	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	5,87				
Acumulado até o dia:						45,78	10.000,00	9.954,22C
10/11/2015	13784	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	8,02				
Acumulado até o dia:						53,80	10.000,00	9.946,20C
20/11/2015	13821	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	2,00				
Acumulado até o dia:						55,80	10.000,00	9.944,20C
30/11/2015	13875	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	2,00				
Acumulado até o dia:						57,80	10.000,00	9.942,20C
20/12/2015	13936	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	57,32				
Acumulado até o dia:						115,12	10.000,00	9.884,88C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.630.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.630.000,00	1.630.000,00C
30/01/2015	1900	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	22.192,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1970	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.624,01				
30/01/2015	2219	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.912,28				
30/01/2015	2323	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	15.435,93				
30/01/2015	2504	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.660,01				
30/01/2015	2570	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	16.362,89				
30/01/2015	2638	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	17.789,35				
Acumulado até o dia:						83.977,41	1.630.000,00	1.546.022,59C
10/02/2015	2884	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	19.229,11				
Acumulado até o dia:						103.206,52	1.630.000,00	1.526.793,48C
20/02/2015	2954	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	13.217,50				
Acumulado até o dia:						116.424,02	1.630.000,00	1.513.575,98C
27/02/2015	2767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.221,23				
27/02/2015	2836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.400,35				
27/02/2015	2993	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	6.843,37				
27/02/2015	3095	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	35.813,63				
Acumulado até o dia:						167.702,60	1.630.000,00	1.462.297,40C
10/03/2015	4697	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	18.849,51				
Acumulado até o dia:						186.552,11	1.630.000,00	1.443.447,89C
20/03/2015	4781	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	10.854,43				
Acumulado até o dia:						197.406,54	1.630.000,00	1.432.593,46C
31/03/2015	4603	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.918,98				
31/03/2015	4830	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	18.975,20				
31/03/2015	4885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	4.181,90				
31/03/2015	4949	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	8.269,38				
Acumulado até o dia:						234.752,00	1.630.000,00	1.395.248,00C
10/04/2015	6024	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	11.240,96				
Acumulado até o dia:						245.992,96	1.630.000,00	1.384.007,04C
20/04/2015	6078	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	11.445,09				
Acumulado até o dia:						257.438,05	1.630.000,00	1.372.561,95C
30/04/2015	5832	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.299,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5880	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	5.594,32				
30/04/2015	6131	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	8.162,85				
30/04/2015	6242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	33.095,81				
Acumulado até o dia:						305.590,82	1.630.000,00	1.324.409,18C
10/05/2015	6358	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	14.201,30				
Acumulado até o dia:						319.792,12	1.630.000,00	1.310.207,88C
20/05/2015	6627	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	10.531,21				
Acumulado até o dia:						330.323,33	1.630.000,00	1.299.676,67C
29/05/2015	6685	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7.862,02				
29/05/2015	6724	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.864,31				
29/05/2015	6760	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	7.665,44				
29/05/2015	6855	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	23.377,15				
Acumulado até o dia:						372.092,25	1.630.000,00	1.257.907,75C
10/06/2015	7375	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	15.238,65				
Acumulado até o dia:						387.330,90	1.630.000,00	1.242.669,10C
20/06/2015	7461	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	11.158,66				
Acumulado até o dia:						398.489,56	1.630.000,00	1.231.510,44C
30/06/2015	7305	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	7.222,92				
30/06/2015	7420	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	681,23				
30/06/2015	7520	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	10.685,28				
30/06/2015	7639	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	23.586,60				
Acumulado até o dia:						440.665,59	1.630.000,00	1.189.334,41C
10/07/2015	8696	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	13.275,46				
Acumulado até o dia:						453.941,05	1.630.000,00	1.176.058,95C
20/07/2015	8755	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	8.677,57				
Acumulado até o dia:						462.618,62	1.630.000,00	1.167.381,38C
31/07/2015	8570	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	28.570,43				
31/07/2015	8809	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	28.658,47				
31/07/2015	9435	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	761,37				
31/07/2015	9481	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	6.767,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						527.376,50	1.630.000,00	1.102.623,50C
10/08/2015	11445	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.15	9.493,11				
Acumulado até o dia:						536.869,61	1.630.000,00	1.093.130,39C
20/08/2015	11495	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	19.314,58				
Acumulado até o dia:						556.184,19	1.630.000,00	1.073.815,81C
31/08/2015	11616	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.085,85				
31/08/2015	11733	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.160,48				
31/08/2015	13606	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.15	598,03				
31/08/2015	14004	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.15	25.278,83				
Acumulado até o dia:						594.307,38	1.630.000,00	1.035.692,62C
10/09/2015	11648	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	12.747,56				
Acumulado até o dia:						607.054,94	1.630.000,00	1.022.945,06C
21/09/2015	11684	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	4.852,40				
Acumulado até o dia:						611.907,34	1.630.000,00	1.018.092,66C
30/09/2015	11711	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.742,00				
30/09/2015	11782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.582,33				
30/09/2015	13635	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	470,01				
30/09/2015	14071	0039/2015		470,01				
Acumulado até o dia:						624.171,69	1.630.000,00	1.005.828,31C
09/10/2015	12059	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	13.732,30				
Acumulado até o dia:						637.903,99	1.630.000,00	992.096,01C
20/10/2015	12078	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	6.797,54				
Acumulado até o dia:						644.701,53	1.630.000,00	985.298,47C
30/10/2015	12097	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5.999,62				
30/10/2015	14090	0039/2015		465,37				
30/10/2015	14095	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	11.539,14				
30/10/2015	14235	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	76.309,70				
Acumulado até o dia:						739.015,36	1.630.000,00	890.984,64C
10/11/2015	13785	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	6.178,43				
Acumulado até o dia:						745.193,79	1.630.000,00	884.806,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	15606		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	80,21				
Acumulado até o dia:						745.274,00	1.630.000,00	884.726,00C
20/11/2015	13822	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	9.180,53				
Acumulado até o dia:						754.454,53	1.630.000,00	875.545,47C
30/11/2015	13876	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	6.840,18				
30/11/2015	14113	0039/2015		8.603,14				
30/11/2015	14118	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	72.335,90				
30/11/2015	14254	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	75.773,32				
Acumulado até o dia:						918.007,07	1.630.000,00	711.992,93C
10/12/2015	13759	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	9.565,86				
Acumulado até o dia:						927.572,93	1.630.000,00	702.427,07C
20/12/2015	13937	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	7.727,14				
Acumulado até o dia:						935.300,07	1.630.000,00	694.699,93C
30/12/2015	14143	0039/2015		64.140,79				
30/12/2015	14173	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	23.124,78				
30/12/2015	14271	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	14.164,67				
Acumulado até o dia:						1.036.730,31	1.630.000,00	593.269,69C
31/12/2015	13968	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	5.896,61				
Acumulado até o dia:						1.042.626,92	1.630.000,00	587.373,08C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
30/01/2015	1901	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	435,59				
30/01/2015	2220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	114,10				
30/01/2015	2324	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	109,41				
30/01/2015	2505	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	684,50				
30/01/2015	2571	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	25,66				
30/01/2015	2639	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	28,24				
Acumulado até o dia:						1.397,50	80.000,00	78.602,50C
10/02/2015	2885	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	17,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.415,17	80.000,00	78.584,83C
20/02/2015	2955	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	28,31				
Acumulado até o dia:						1.443,48	80.000,00	78.556,52C
27/02/2015	2768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	80,53				
27/02/2015	2837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	86,10				
27/02/2015	2838	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.313,74				
27/02/2015	2994	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	16,01				
27/02/2015	3096	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	621,33				
Acumulado até o dia:						3.561,19	80.000,00	76.438,81C
10/03/2015	4698	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	24,71				
Acumulado até o dia:						3.585,90	80.000,00	76.414,10C
20/03/2015	4782	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	11,70				
Acumulado até o dia:						3.597,60	80.000,00	76.402,40C
31/03/2015	4604	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	575,62				
31/03/2015	4832	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	42,75				
31/03/2015	4886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	81,86				
31/03/2015	4950	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	164,59				
Acumulado até o dia:						4.462,42	80.000,00	75.537,58C
10/04/2015	6025	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	132,11				
Acumulado até o dia:						4.594,53	80.000,00	75.405,47C
20/04/2015	6079	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	116,43				
Acumulado até o dia:						4.710,96	80.000,00	75.289,04C
30/04/2015	5833	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	25,71				
30/04/2015	5881	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	111,26				
30/04/2015	6132	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	147,71				
30/04/2015	6243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	523,42				
Acumulado até o dia:						5.519,06	80.000,00	74.480,94C
10/05/2015	6360	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	199,80				
Acumulado até o dia:						5.718,86	80.000,00	74.281,14C
20/05/2015	6628	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	127,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.845,90	80.000,00	74.154,10C
29/05/2015	6686	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	95,41				
29/05/2015	6725	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	56,94				
29/05/2015	6761	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	152,10				
29/05/2015	6856	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	392,42				
Acumulado até o dia:						6.542,77	80.000,00	73.457,23C
10/06/2015	7376	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	244,35				
Acumulado até o dia:						6.787,12	80.000,00	73.212,88C
20/06/2015	7462	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	134,41				
Acumulado até o dia:						6.921,53	80.000,00	73.078,47C
30/06/2015	7306	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	140,85				
30/06/2015	7421	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	13,50				
30/06/2015	7521	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	167,59				
30/06/2015	7640	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	397,88				
Acumulado até o dia:						7.641,35	80.000,00	72.358,65C
10/07/2015	8697	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	192,95				
Acumulado até o dia:						7.834,30	80.000,00	72.165,70C
20/07/2015	8756	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	116,60				
Acumulado até o dia:						7.950,90	80.000,00	72.049,10C
31/07/2015	8571	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	429,73				
31/07/2015	8810	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	176,84				
31/07/2015	9436	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	15,10				
31/07/2015	9482	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	121,62				
Acumulado até o dia:						8.694,19	80.000,00	71.305,81C
10/08/2015	11446	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	98,53				
Acumulado até o dia:						8.792,72	80.000,00	71.207,28C
20/08/2015	11496	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	178,88				
Acumulado até o dia:						8.971,60	80.000,00	71.028,40C
31/08/2015	11617	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	67,89				
31/08/2015	11734	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	114,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13609	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	11,89				
31/08/2015	14005	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	420,55				
Acumulado até o dia:						9.586,68	80.000,00	70.413,32C
10/09/2015	11649	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	130,52				
Acumulado até o dia:						9.717,20	80.000,00	70.282,80C
21/09/2015	11685	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	93,20				
Acumulado até o dia:						9.810,40	80.000,00	70.189,60C
30/09/2015	11712	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	107,49				
30/09/2015	11783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/15	109,51				
30/09/2015	13643	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	9,35				
30/09/2015	14022	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	5.851,34				
30/09/2015	14073	0039/2015		9,35				
Acumulado até o dia:						15.897,44	80.000,00	64.102,56C
09/10/2015	12060	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	138,03				
Acumulado até o dia:						16.035,47	80.000,00	63.964,53C
20/10/2015	12079	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	69,45				
Acumulado até o dia:						16.104,92	80.000,00	63.895,08C
30/10/2015	12098	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	81,45				
30/10/2015	14091	0039/2015		9,26				
30/10/2015	14097	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	228,33				
30/10/2015	14236	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	1.389,22				
Acumulado até o dia:						17.813,18	80.000,00	62.186,82C
10/11/2015	13786	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	78,68				
Acumulado até o dia:						17.891,86	80.000,00	62.108,14C
17/11/2015	15607	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	1,60				
Acumulado até o dia:						17.893,46	80.000,00	62.106,54C
20/11/2015	13823	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	182,72				
Acumulado até o dia:						18.076,18	80.000,00	61.923,82C
30/11/2015	13877	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	49,85				
30/11/2015	14114	0039/2015		171,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14120	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	1.423,91				
30/11/2015	14255	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	1.285,98				
Acumulado até o dia:						21.007,74	80.000,00	58.992,26C
10/12/2015	13760	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	159,37				
Acumulado até o dia:						21.167,11	80.000,00	58.832,89C
20/12/2015	13938	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	122,75				
Acumulado até o dia:						21.289,86	80.000,00	58.710,14C
30/12/2015	14145	0039/2015		1.280,04				
30/12/2015	14176	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	452,18				
30/12/2015	14272	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15	510,59				
Acumulado até o dia:						23.532,67	80.000,00	56.467,33C
31/12/2015	13969	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	59,71				
Acumulado até o dia:						23.592,38	80.000,00	56.407,62C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
30/01/2015	1902	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.038,89				
30/01/2015	2221	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.687,35				
30/01/2015	2325	0036/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	681,79				
30/01/2015	2506	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	5.733,92				
30/01/2015	2572	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	356,17				
30/01/2015	2640	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	184,51				
Acumulado até o dia:						13.682,63	250.000,00	236.317,37C
10/02/2015	2886	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	313,21				
Acumulado até o dia:						13.995,84	250.000,00	236.004,16C
20/02/2015	2956	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	488,43				
Acumulado até o dia:						14.484,27	250.000,00	235.515,73C
27/02/2015	2769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.551,72				
27/02/2015	2995	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	215,17				
27/02/2015	3097	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.410,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.661,78	250.000,00	228.338,22C
10/03/2015	4699	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	276,39				
Acumulado até o dia:						21.938,17	250.000,00	228.061,83C
20/03/2015	4783	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	130,46				
Acumulado até o dia:						22.068,63	250.000,00	227.931,37C
31/03/2015	4605	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.795,77				
31/03/2015	4833	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	412,70				
31/03/2015	4887	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.372,40				
31/03/2015	4951	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	2.463,14				
Acumulado até o dia:						32.112,64	250.000,00	217.887,36C
10/04/2015	6026	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	303,24				
Acumulado até o dia:						32.415,88	250.000,00	217.584,12C
20/04/2015	6080	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	294,56				
Acumulado até o dia:						32.710,44	250.000,00	217.289,56C
30/04/2015	5834	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	437,68				
30/04/2015	5882	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.883,68				
30/04/2015	6133	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	179,75				
30/04/2015	6244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	5.111,34				
Acumulado até o dia:						40.322,89	250.000,00	209.677,11C
10/05/2015	6361	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	219,34				
Acumulado até o dia:						40.542,23	250.000,00	209.457,77C
20/05/2015	6629	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	304,63				
Acumulado até o dia:						40.846,86	250.000,00	209.153,14C
29/05/2015	6687	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	391,29				
29/05/2015	6726	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.036,01				
29/05/2015	6762	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	2.641,62				
29/05/2015	6857	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	4.247,76				
Acumulado até o dia:						49.163,54	250.000,00	200.836,46C
10/06/2015	7377	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	447,73				
Acumulado até o dia:						49.611,27	250.000,00	200.388,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2015	7463	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	515,74				
Acumulado até o dia:						50.127,01	250.000,00	199.872,99C
30/06/2015	7307	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	2.544,43				
30/06/2015	7422	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	191,17				
30/06/2015	7522	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	570,74				
30/06/2015	7641	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	4.835,92				
Acumulado até o dia:						58.269,27	250.000,00	191.730,73C
10/07/2015	8698	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	768,63				
Acumulado até o dia:						59.037,90	250.000,00	190.962,10C
20/07/2015	8757	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	455,20				
Acumulado até o dia:						59.493,10	250.000,00	190.506,90C
31/07/2015	8572	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	7.663,24				
31/07/2015	8815	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	494,39				
31/07/2015	9437	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	237,56				
31/07/2015	9483	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	2.213,60				
Acumulado até o dia:						70.101,89	250.000,00	179.898,11C
10/08/2015	11447	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	479,96				
Acumulado até o dia:						70.581,85	250.000,00	179.418,15C
20/08/2015	11497	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	792,73				
Acumulado até o dia:						71.374,58	250.000,00	178.625,42C
31/08/2015	11618	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	220,97				
31/08/2015	13610	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	220,44				
31/08/2015	14006	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	5.070,59				
Acumulado até o dia:						76.886,58	250.000,00	173.113,42C
10/09/2015	11650	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	550,47				
Acumulado até o dia:						77.437,05	250.000,00	172.562,95C
21/09/2015	11686	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	798,06				
Acumulado até o dia:						78.235,11	250.000,00	171.764,89C
30/09/2015	11713	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	573,84				
30/09/2015	11785	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2.047,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	13637	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	169,18				
30/09/2015	14023	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	5.090,04				
30/09/2015	14075	0039/2015		169,18				
Acumulado até o dia:						86.284,85	250.000,00	163.715,15C
09/10/2015	12061	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	552,45				
Acumulado até o dia:						86.837,30	250.000,00	163.162,70C
20/10/2015	12080	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	240,79				
Acumulado até o dia:						87.078,09	250.000,00	162.921,91C
30/10/2015	12099	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	439,96				
30/10/2015	14093	0039/2015		210,82				
30/10/2015	14099	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5.734,90				
30/10/2015	14237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	19.297,82				
Acumulado até o dia:						112.761,59	250.000,00	137.238,41C
10/11/2015	13787	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	425,85				
Acumulado até o dia:						113.187,44	250.000,00	136.812,56C
17/11/2015	15608	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	0,62				
Acumulado até o dia:						113.188,06	250.000,00	136.811,94C
20/11/2015	13824	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	2.213,80				
Acumulado até o dia:						115.401,86	250.000,00	134.598,14C
30/11/2015	13878	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	252,03				
30/11/2015	14116	0039/2015		3.361,97				
30/11/2015	14122	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	30.522,90				
30/11/2015	14256	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	13.323,62				
Acumulado até o dia:						162.862,38	250.000,00	87.137,62C
10/12/2015	13761	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	1.247,10				
Acumulado até o dia:						164.109,48	250.000,00	85.890,52C
20/12/2015	13939	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	1.092,92				
Acumulado até o dia:						165.202,40	250.000,00	84.797,60C
30/12/2015	14147	0039/2015		26.579,01				
30/12/2015	14178	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	9.481,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	14273	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	7.454,93				
Acumulado até o dia:						208.718,04	250.000,00	41.281,96C
31/12/2015	13970	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	286,03				
Acumulado até o dia:						209.004,07	250.000,00	40.995,93C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
30/01/2015	1903	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	37.107,42				
30/01/2015	2222	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.593,12				
30/01/2015	2326	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.444,73				
30/01/2015	2507	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	8.208,09				
30/01/2015	2573	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	7.544,98				
30/01/2015	2641	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	12.204,07				
Acumulado até o dia:						74.102,41	1.000.000,00	925.897,59C
10/02/2015	2887	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	11.360,22				
Acumulado até o dia:						85.462,63	1.000.000,00	914.537,37C
20/02/2015	2957	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	8.230,00				
Acumulado até o dia:						93.692,63	1.000.000,00	906.307,37C
27/02/2015	2770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	27.722,14				
27/02/2015	2839	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.252,44				
27/02/2015	2996	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	5.388,81				
27/02/2015	3098	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	11.109,44				
Acumulado até o dia:						139.165,46	1.000.000,00	860.834,54C
10/03/2015	4700	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	15.050,69				
Acumulado até o dia:						154.216,15	1.000.000,00	845.783,85C
20/03/2015	4784	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	7.037,95				
Acumulado até o dia:						161.254,10	1.000.000,00	838.745,90C
31/03/2015	4606	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	12.658,29				
31/03/2015	4834	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	9.419,57				
31/03/2015	4888	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.746,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4952	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	38.004,93				
Acumulado até o dia:						223.083,12	1.000.000,00	776.916,88C
10/04/2015	6027	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	11.945,47				
Acumulado até o dia:						235.028,59	1.000.000,00	764.971,41C
20/04/2015	6081	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	4.026,14				
Acumulado até o dia:						239.054,73	1.000.000,00	760.945,27C
30/04/2015	5835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	1.195,39				
30/04/2015	5883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	21.782,71				
30/04/2015	6134	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	9.502,43				
30/04/2015	6245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	11.759,66				
Acumulado até o dia:						283.294,92	1.000.000,00	716.705,08C
10/05/2015	6362	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	7.439,35				
Acumulado até o dia:						290.734,27	1.000.000,00	709.265,73C
20/05/2015	6630	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	6.007,09				
Acumulado até o dia:						296.741,36	1.000.000,00	703.258,64C
29/05/2015	6688	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.545,01				
29/05/2015	6727	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	953,26				
29/05/2015	6763	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	24.643,98				
29/05/2015	6858	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	8.599,38				
Acumulado até o dia:						336.482,99	1.000.000,00	663.517,01C
10/06/2015	7378	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	9.383,52				
Acumulado até o dia:						345.866,51	1.000.000,00	654.133,49C
20/06/2015	7464	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	6.936,24				
Acumulado até o dia:						352.802,75	1.000.000,00	647.197,25C
30/06/2015	7308	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	23.232,21				
30/06/2015	7423	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	709,24				
30/06/2015	7523	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	5.217,37				
30/06/2015	7642	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	11.514,86				
Acumulado até o dia:						393.476,43	1.000.000,00	606.523,57C
10/07/2015	8699	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	8.087,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						401.563,87	1.000.000,00	598.436,13C
20/07/2015	8758	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	8.959,83				
Acumulado até o dia:						410.523,70	1.000.000,00	589.476,30C
31/07/2015	8573	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	14.387,45				
31/07/2015	8812	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	5.669,29				
31/07/2015	9438	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	404,11				
31/07/2015	9484	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	20.671,85				
Acumulado até o dia:						451.656,40	1.000.000,00	548.343,60C
10/08/2015	11448	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	2.916,43				
Acumulado até o dia:						454.572,83	1.000.000,00	545.427,17C
20/08/2015	11498	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	7.843,51				
Acumulado até o dia:						462.416,34	1.000.000,00	537.583,66C
31/08/2015	11619	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6.812,57				
31/08/2015	13591	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.096,14				
31/08/2015	13613	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	370,78				
31/08/2015	14007	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.072,43				
Acumulado até o dia:						503.768,26	1.000.000,00	496.231,74C
10/09/2015	11651	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	14.795,97				
Acumulado até o dia:						518.564,23	1.000.000,00	481.435,77C
21/09/2015	11687	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	8.100,14				
Acumulado até o dia:						526.664,37	1.000.000,00	473.335,63C
30/09/2015	11714	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	10.744,32				
30/09/2015	11788	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	22.048,57				
30/09/2015	13638	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	145,92				
30/09/2015	14024	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	10.009,96				
30/09/2015	14077	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	145,92				
Acumulado até o dia:						569.759,06	1.000.000,00	430.240,94C
09/10/2015	12062	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	8.484,08				
Acumulado até o dia:						578.243,14	1.000.000,00	421.756,86C
20/10/2015	12081	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	9.383,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						587.626,78	1.000.000,00	412.373,22C
30/10/2015	12100	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	11.326,04				
30/10/2015	14094	0039/2015		172,15				
30/10/2015	14100	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	25.886,13				
30/10/2015	14240	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	35.194,73				
Acumulado até o dia:						660.205,83	1.000.000,00	339.794,17C
10/11/2015	13788	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	5.855,81				
Acumulado até o dia:						666.061,64	1.000.000,00	333.938,36C
17/11/2015	15609	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	18.416,56				
Acumulado até o dia:						684.478,20	1.000.000,00	315.521,80C
20/11/2015	13825	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	13.289,88				
Acumulado até o dia:						697.768,08	1.000.000,00	302.231,92C
30/11/2015	13879	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	3.933,69				
30/11/2015	14117	0039/2015		1.420,27				
30/11/2015	14123	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	158.729,83				
30/11/2015	14257	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	22.388,17				
Acumulado até o dia:						884.240,04	1.000.000,00	115.759,96C
07/12/2015	11737	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	17.096,14				
Acumulado até o dia:						901.336,18	1.000.000,00	98.663,82C
10/12/2015	13762	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	10.165,77				
Acumulado até o dia:						911.501,95	1.000.000,00	88.498,05C
20/12/2015	13940	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	6.210,17				
Acumulado até o dia:						917.712,12	1.000.000,00	82.287,88C
30/12/2015	14149	0039/2015		1.471,26				
30/12/2015	14180	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	54.976,45				
30/12/2015	14274	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	11.249,21				
Acumulado até o dia:						985.409,04	1.000.000,00	14.590,96C
31/12/2015	13971	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015	974,30				
Acumulado até o dia:						986.383,34	1.000.000,00	13.616,66C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2015	1904	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	3,60				
30/01/2015	2223	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	21,33				
30/01/2015	2327	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	15,68				
30/01/2015	2508	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	149,09				
30/01/2015	2574	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	44,94				
30/01/2015	2642	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.01.15	118,06				
Acumulado até o dia:						352,70	20.000,00	19.647,30C
10/02/2015	2888	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.02.15	51,73				
Acumulado até o dia:						404,43	20.000,00	19.595,57C
20/02/2015	2958	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.02.15	29,23				
Acumulado até o dia:						433,66	20.000,00	19.566,34C
27/02/2015	2771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15	8,29				
27/02/2015	2840	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15	21,55				
27/02/2015	2997	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15	33,01				
27/02/2015	3099	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15	153,41				
Acumulado até o dia:						649,92	20.000,00	19.350,08C
10/03/2015	4701	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	130,36				
Acumulado até o dia:						780,28	20.000,00	19.219,72C
20/03/2015	4785	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.03.15	49,85				
Acumulado até o dia:						830,13	20.000,00	19.169,87C
31/03/2015	4607	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	181,21				
31/03/2015	4835	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	89,61				
31/03/2015	4889	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.03.15	21,92				
31/03/2015	4953	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.03.15	28,27				
Acumulado até o dia:						1.151,14	20.000,00	18.848,86C
10/04/2015	6028	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.04.15	118,28				
Acumulado até o dia:						1.269,42	20.000,00	18.730,58C
20/04/2015	6082	0199/2015		32,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.302,11	20.000,00	18.697,89C
30/04/2015	5836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	19,93				
30/04/2015	5884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	23,20				
30/04/2015	6135	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	105,49				
30/04/2015	6246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	4.378,64				
Acumulado até o dia:						5.829,37	20.000,00	14.170,63C
10/05/2015	6363	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	56,17				
Acumulado até o dia:						5.885,54	20.000,00	14.114,46C
20/05/2015	6631	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	65,48				
Acumulado até o dia:						5.951,02	20.000,00	14.048,98C
29/05/2015	6689	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	34,82				
29/05/2015	6728	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	14,47				
29/05/2015	6764	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	40,88				
29/05/2015	6859	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	198,70				
Acumulado até o dia:						6.239,89	20.000,00	13.760,11C
10/06/2015	7379	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	44,58				
Acumulado até o dia:						6.284,47	20.000,00	13.715,53C
20/06/2015	7465	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	68,98				
Acumulado até o dia:						6.353,45	20.000,00	13.646,55C
30/06/2015	7309	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	47,87				
30/06/2015	7424	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	14,02				
30/06/2015	7524	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	17,28				
30/06/2015	7643	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	281,46				
Acumulado até o dia:						6.714,08	20.000,00	13.285,92C
10/07/2015	8700	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	36,07				
Acumulado até o dia:						6.750,15	20.000,00	13.249,85C
20/07/2015	8759	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	126,53				
Acumulado até o dia:						6.876,68	20.000,00	13.123,32C
31/07/2015	8574	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	275,75				
31/07/2015	8813	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	15,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9440	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	7,62				
31/07/2015	9485	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	76,08				
Acumulado até o dia:						7.251,93	20.000,00	12.748,07C
10/08/2015	11449	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	19,59				
Acumulado até o dia:						7.271,52	20.000,00	12.728,48C
20/08/2015	11499	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	81,62				
Acumulado até o dia:						7.353,14	20.000,00	12.646,86C
31/08/2015	11620	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	25,53				
31/08/2015	11738	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	66,64				
31/08/2015	13614	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	6,96				
31/08/2015	14008	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15	329,00				
Acumulado até o dia:						7.781,27	20.000,00	12.218,73C
10/09/2015	11652	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	43,03				
Acumulado até o dia:						7.824,30	20.000,00	12.175,70C
21/09/2015	11688	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	38,44				
Acumulado até o dia:						7.862,74	20.000,00	12.137,26C
30/09/2015	11719	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	52,20				
30/09/2015	11789	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	105,49				
30/09/2015	13639	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2,88				
30/09/2015	14025	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15	292,01				
30/09/2015	14079	0039/2015		2,88				
Acumulado até o dia:						8.318,20	20.000,00	11.681,80C
09/10/2015	12063	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	105,55				
Acumulado até o dia:						8.423,75	20.000,00	11.576,25C
20/10/2015	12082	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	100,33				
Acumulado até o dia:						8.524,08	20.000,00	11.475,92C
30/10/2015	12101	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	184,74				
30/10/2015	14096	0039/2015		3,40				
30/10/2015	14101	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	103,19				
30/10/2015	14241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	683,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.498,85	20.000,00	10.501,15C
10/11/2015	13789	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	49,77				
Acumulado até o dia:						9.548,62	20.000,00	10.451,38C
17/11/2015	15610	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.2015	362,26				
Acumulado até o dia:						9.910,88	20.000,00	10.089,12C
20/11/2015	13826	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	266,32				
Acumulado até o dia:						10.177,20	20.000,00	9.822,80C
30/11/2015	13880	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	36,61				
30/11/2015	14119	0039/2015		2,51				
30/11/2015	14124	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.1.15	105,82				
30/11/2015	14258	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	386,44				
Acumulado até o dia:						10.708,58	20.000,00	9.291,42C
10/12/2015	13763	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	69,96				
Acumulado até o dia:						10.778,54	20.000,00	9.221,46C
20/12/2015	13941	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	69,42				
Acumulado até o dia:						10.847,96	20.000,00	9.152,04C
30/12/2015	14151	0039/2015		5,11				
30/12/2015	14181	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	142,74				
30/12/2015	14275	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	206,47				
Acumulado até o dia:						11.202,28	20.000,00	8.797,72C
Conta:	6.2.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
30/01/2015	1905	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	203,02				
30/01/2015	2224	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	679,55				
30/01/2015	2328	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	771,01				
30/01/2015	2509	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.318,33				
30/01/2015	2579	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	1.141,76				
30/01/2015	2643	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	4.180,03				
Acumulado até o dia:						11.293,70	200.000,00	188.706,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2890	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15	1.343,83				
Acumulado até o dia:						12.637,53	200.000,00	187.362,47C
20/02/2015	2959	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15	678,21				
Acumulado até o dia:						13.315,74	200.000,00	186.684,26C
27/02/2015	2772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	198,08				
27/02/2015	2841	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	629,87				
27/02/2015	2998	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.314,71				
27/02/2015	3100	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	4.421,72				
Acumulado até o dia:						19.880,12	200.000,00	180.119,88C
10/03/2015	4702	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15	4.349,40				
Acumulado até o dia:						24.229,52	200.000,00	175.770,48C
20/03/2015	4786	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15	1.544,77				
Acumulado até o dia:						25.774,29	200.000,00	174.225,71C
31/03/2015	4608	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	5.230,00				
31/03/2015	4836	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15	3.512,21				
31/03/2015	4890	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	638,25				
31/03/2015	4954	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	1.112,08				
Acumulado até o dia:						36.266,83	200.000,00	163.733,17C
10/04/2015	6029	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15	3.783,23				
Acumulado até o dia:						40.050,06	200.000,00	159.949,94C
20/04/2015	6083	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15	1.054,73				
Acumulado até o dia:						41.104,79	200.000,00	158.895,21C
30/04/2015	5837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	558,17				
30/04/2015	5885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	718,87				
30/04/2015	6136	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15	3.273,70				
30/04/2015	6247	0159/2015		6.033,06				
Acumulado até o dia:						51.688,59	200.000,00	148.311,41C
10/05/2015	6364	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15	1.866,80				
Acumulado até o dia:						53.555,39	200.000,00	146.444,61C
20/05/2015	6632	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15	1.954,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.509,55	200.000,00	144.490,45C
29/05/2015	6690	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.181,46				
29/05/2015	6729	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	335,17				
29/05/2015	6765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	1.199,50				
29/05/2015	6860	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	5.899,04				
Acumulado até o dia:						64.124,72	200.000,00	135.875,28C
10/06/2015	7380	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15	1.010,88				
Acumulado até o dia:						65.135,60	200.000,00	134.864,40C
20/06/2015	7466	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15	2.880,73				
Acumulado até o dia:						68.016,33	200.000,00	131.983,67C
30/06/2015	7310	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	1.485,04				
30/06/2015	7425	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	405,52				
30/06/2015	7525	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	575,45				
30/06/2015	7644	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15	8.234,98				
Acumulado até o dia:						78.717,32	200.000,00	121.282,68C
10/07/2015	8701	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15	2.278,85				
Acumulado até o dia:						80.996,17	200.000,00	119.003,83C
20/07/2015	8760	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15	4.191,95				
Acumulado até o dia:						85.188,12	200.000,00	114.811,88C
31/07/2015	8575	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	8.130,46				
31/07/2015	8814	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	476,06				
31/07/2015	9441	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	232,69				
31/07/2015	9486	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15	2.359,11				
Acumulado até o dia:						96.386,44	200.000,00	103.613,56C
10/08/2015	11450	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15	478,94				
Acumulado até o dia:						96.865,38	200.000,00	103.134,62C
20/08/2015	11500	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15	2.988,71				
Acumulado até o dia:						99.854,09	200.000,00	100.145,91C
31/08/2015	11621	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	719,32				
31/08/2015	11736	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	2.078,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	11740	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	1.925,75				
31/08/2015	13616	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	180,44				
31/08/2015	14009	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	9.910,77				
Acumulado até o dia:						114.669,26	200.000,00	85.330,74C
10/09/2015	11653	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15	1.253,98				
Acumulado até o dia:						115.923,24	200.000,00	84.076,76C
21/09/2015	11689	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15	1.471,77				
Acumulado até o dia:						117.395,01	200.000,00	82.604,99C
30/09/2015	11720	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	1.830,45				
30/09/2015	11791	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	2.969,23				
30/09/2015	13642	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	59,41				
30/09/2015	14026	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15	9.017,58				
30/09/2015	14081	0039/2015		59,41				
Acumulado até o dia:						131.331,09	200.000,00	68.668,91C
09/10/2015	12064	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15	4.083,54				
Acumulado até o dia:						135.414,63	200.000,00	64.585,37C
20/10/2015	12083	0358	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15	3.360,62				
Acumulado até o dia:						138.775,25	200.000,00	61.224,75C
30/10/2015	12102	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	6.187,33				
30/10/2015	14098	0039/2015		84,60				
30/10/2015	14102	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.10.15	3.262,39				
30/10/2015	14242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15	19.785,97				
Acumulado até o dia:						168.095,54	200.000,00	31.904,46C
10/11/2015	13790	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15	1.457,22				
Acumulado até o dia:						169.552,76	200.000,00	30.447,24C
17/11/2015	15611	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	11.801,81				
Acumulado até o dia:						181.354,57	200.000,00	18.645,43C
20/11/2015	13827	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15	6.542,77				
Acumulado até o dia:						187.897,34	200.000,00	12.102,66C
30/11/2015	13881	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015	1.992,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14121	0039/2015		93,86				
30/11/2015	14125	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	3.294,84				
30/11/2015	14259	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	11.923,22				
Acumulado até o dia:						205.201,79	200.000,00	5.201,79D
10/12/2015	13764	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15	2.452,52				
Acumulado até o dia:						207.654,31	200.000,00	7.654,31D
20/12/2015	13942	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015	2.646,67				
Acumulado até o dia:						210.300,98	200.000,00	10.300,98D
30/12/2015	14153	0039/2015		199,98				
30/12/2015	14183	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	4.237,62				
30/12/2015	14276	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	6.119,41				
Acumulado até o dia:						220.857,99	200.000,00	20.857,99D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/09/2015	14027	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15	184,87				
Acumulado até o dia:						184,87	0,00	184,87D
30/10/2015	14243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	46.813,86				
Acumulado até o dia:						46.998,73	0,00	46.998,73D
30/11/2015	14260	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15	10.471,94				
Acumulado até o dia:						57.470,67	0,00	57.470,67D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2228		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/01/2015	2758	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	10.000,00	9.970,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2225	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15	103,86				
Acumulado até o dia:						133,86	10.000,00	9.866,14C
27/02/2015	2773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15	1.362,88				
Acumulado até o dia:						1.496,74	10.000,00	8.503,26C
31/03/2015	4956	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15	2.980,68				
Acumulado até o dia:						4.477,42	10.000,00	5.522,58C
29/05/2015	6766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15	428,37				
Acumulado até o dia:						4.905,79	10.000,00	5.094,21C
31/08/2015	11742	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15	255,17				
Acumulado até o dia:						5.160,96	10.000,00	4.839,04C
30/10/2015	14103	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15	5,00				
Acumulado até o dia:						5.165,96	10.000,00	4.834,04C
17/11/2015	15612	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15	499,57				
Acumulado até o dia:						5.665,53	10.000,00	4.334,47C
30/11/2015	14126	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15	86,63				
Acumulado até o dia:						5.752,16	10.000,00	4.247,84C
30/12/2015	14185	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15	266,85				
Acumulado até o dia:						6.019,01	10.000,00	3.980,99C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1898	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.951.571,01			
30/01/2015	2317	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		17.249,53			
30/01/2015	2496	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		35.296,99			
30/01/2015	2564	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.833,60			
30/01/2015	2627	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.874,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025.825,88	2.025.825,88C
10/02/2015	2879	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		22.911,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.048.737,13	2.048.737,13C
20/02/2015	2948	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		7.050,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055.787,21	2.055.787,21C
27/02/2015	2765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.022.855,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2987	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.594,80			
27/02/2015	3087	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		35.054,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.119.292,03	4.119.292,03C
10/03/2015	4690	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		15.179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.134.471,31	4.134.471,31C
20/03/2015	4771	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		8.121,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.142.593,26	4.142.593,26C
31/03/2015	4594	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		41.950,56			
31/03/2015	4822	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		6.161,00			
31/03/2015	4942	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.991.622,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.182.327,07	6.182.327,07C
10/04/2015	6015	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		6.217,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.188.544,10	6.188.544,10C
20/04/2015	6068	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		37,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.188.581,97	6.188.581,97C
30/04/2015	5878	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.955.942,88			
30/04/2015	6125	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		578,92			
30/04/2015	6230	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		26.229,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.171.333,70	8.171.333,70C
10/05/2015	6344	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		2.069,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.173.403,01	8.173.403,01C
20/05/2015	6618	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		3.464,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.176.867,49	8.176.867,49C
29/05/2015	6675	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		748,67			
29/05/2015	6758	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		679.411,48			
29/05/2015	6845	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		30.757,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.887.785,06	8.887.785,06C
10/06/2015	7365	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		2.888,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.890.673,67	8.890.673,67C
20/06/2015	7448	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		2.069,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.892.743,65	8.892.743,65C
30/06/2015	7303	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		313.868,78			
30/06/2015	7507	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		167,04			
30/06/2015	7628	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		36.020,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.242.799,64	9.242.799,64C
10/07/2015	8683	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		4.500,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.247.299,87	9.247.299,87C
20/07/2015	8737	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4.223,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.251.523,42	9.251.523,42C
31/07/2015	8560	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		45.060,31			
31/07/2015	8797	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.837,41			
31/07/2015	9479	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		343.968,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.646.390,11	9.646.390,11C
10/08/2015	11429	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		1.794,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.648.184,16	9.648.184,16C
20/08/2015	11484	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		3.376,73			
Acumulado até o dia:						0,00	9.651.560,89	9.651.560,89C
31/08/2015	11594	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.2015		2.685,65			
31/08/2015	11730	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		116.091,35			
31/08/2015	13995	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		42.571,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.812.909,40	9.812.909,40C
10/09/2015	11632	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		3.355,81			
Acumulado até o dia:						0,00	9.816.265,21	9.816.265,21C
21/09/2015	11666	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		2.104,09			
Acumulado até o dia:						0,00	9.818.369,30	9.818.369,30C
30/09/2015	11694	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		3.062,00			
30/09/2015	11778	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		159.771,74			
30/09/2015	14010	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		33.955,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.015.158,50	10.015.158,50C
09/10/2015	12039	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015		4.026,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.019.185,06	10.019.185,06C
20/10/2015	12069	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		1.293,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.020.478,91	10.020.478,91C
30/10/2015	12086	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		3.396,07			
30/10/2015	14089	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		112.169,58			
30/10/2015	14217	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		67.068,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.203.113,15	10.203.113,15C
10/11/2015	13765	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.742,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.205.855,59	10.205.855,59C
20/11/2015	13810	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		5.403,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.211.258,75	10.211.258,75C
30/11/2015	13862	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		1.316,11			
30/11/2015	13864	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		420,17			
30/11/2015	14112	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		332.012,34			
30/11/2015	14244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		62.776,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.607.784,00	10.607.784,00C
10/12/2015	13739	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		5.534,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.613.318,34	10.613.318,34C
20/12/2015	13924	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		3.590,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.616.908,85	10.616.908,85C
30/12/2015	14170	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		98.007,06			
30/12/2015	14261	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		27.433,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.742.349,83	10.742.349,83C
31/12/2015	13961	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		2.334,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.744.684,27	10.744.684,27C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1899	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		147.236,78			
30/01/2015	2497	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.614,31			
30/01/2015	2565	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		381,02			
30/01/2015	2628	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		381,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	149.613,13	149.613,13C
27/02/2015	2766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		176.307,03			
27/02/2015	2988	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.634,35			
27/02/2015	3088	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		944,47			
Acumulado até o dia:						0,00	328.498,98	328.498,98C
20/03/2015	4772	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		802,14			
Acumulado até o dia:						0,00	329.301,12	329.301,12C
31/03/2015	4595	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		4.214,59			
31/03/2015	4823	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		481,28			
31/03/2015	4948	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		201.687,00			
Acumulado até o dia:						0,00	535.683,99	535.683,99C
10/04/2015	6016	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		60,16			
Acumulado até o dia:						0,00	535.744,15	535.744,15C
20/04/2015	6069	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		902,40			
Acumulado até o dia:						0,00	536.646,55	536.646,55C
30/04/2015	5879	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		242.100,24			
30/04/2015	6231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		3.600,13			
Acumulado até o dia:						0,00	782.346,92	782.346,92C
10/05/2015	6347	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		748,66			
Acumulado até o dia:						0,00	783.095,58	783.095,58C
20/05/2015	6619	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		784,31			
Acumulado até o dia:						0,00	783.879,89	783.879,89C
29/05/2015	6676	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		169,34			
29/05/2015	6759	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		71.209,27			
29/05/2015	6846	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.817,81			
Acumulado até o dia:						0,00	861.076,31	861.076,31C
10/06/2015	7366	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		120,31			
Acumulado até o dia:						0,00	861.196,62	861.196,62C
20/06/2015	7449	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		581,56			
Acumulado até o dia:						0,00	861.778,18	861.778,18C
30/06/2015	7304	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		33.800,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7508	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		80,21			
30/06/2015	7629	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		6.236,79			
Acumulado até o dia:						0,00	901.896,07	901.896,07C
10/07/2015	8684	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		300,80			
Acumulado até o dia:						0,00	902.196,87	902.196,87C
20/07/2015	8738	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	902.531,10	902.531,10C
31/07/2015	8561	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.814,68			
31/07/2015	8798	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		862,29			
31/07/2015	9480	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		35.302,47			
Acumulado até o dia:						0,00	944.510,54	944.510,54C
10/08/2015	11430	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		915,76			
Acumulado até o dia:						0,00	945.426,30	945.426,30C
20/08/2015	11485	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		133,69			
Acumulado até o dia:						0,00	945.559,99	945.559,99C
31/08/2015	11595	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.2015		508,00			
31/08/2015	11731	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.246,39			
31/08/2015	13996	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		7.525,77			
Acumulado até o dia:						0,00	962.840,15	962.840,15C
10/09/2015	11633	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		256,69			
Acumulado até o dia:						0,00	963.096,84	963.096,84C
21/09/2015	11667	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		470,58			
Acumulado até o dia:						0,00	963.567,42	963.567,42C
30/09/2015	11695	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		360,96			
30/09/2015	11780	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		14.372,48			
30/09/2015	14011	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		4.877,32			
Acumulado até o dia:						0,00	983.178,18	983.178,18C
09/10/2015	12041	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.2015		616,33			
Acumulado até o dia:						0,00	983.794,51	983.794,51C
30/10/2015	12087	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		100,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14092	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		12.659,49			
30/10/2015	14218	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		11.369,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.923,58	1.007.923,58C
10/11/2015	13766	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		668,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008.592,04	1.008.592,04C
20/11/2015	13811	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		300,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008.892,85	1.008.892,85C
30/11/2015	13863	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		167,11			
30/11/2015	14115	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		31.265,26			
30/11/2015	14245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		4.431,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044.756,86	1.044.756,86C
10/12/2015	13744	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		467,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.224,78	1.045.224,78C
20/12/2015	13926	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		278,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.503,29	1.045.503,29C
30/12/2015	14172	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		6.738,34			
30/12/2015	14262	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		3.265,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055.507,61	1.055.507,61C
Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	11726	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
21/09/2015	11728	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,00	1.030,00C
30/11/2015	13888	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	7713	0155/2015	VR. RECEBIDO DE TELEFONICA BRASIL CENTRAL REFERENTE A JUROS SOBRE CAPITAL NESTA DATA		744,35			
Acumulado até o dia:						0,00	744,35	744,35C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	2712	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1,13	1,13C
28/01/2015	2713	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2,34	2,34C
02/02/2015	3258	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3,51	3,51C
28/02/2015	3259	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4,76	4,76C
02/03/2015	5205	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.03.15		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5,82	5,82C
28/03/2015	5207	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.03.15		1,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7,00	7,00C
02/04/2015	6190	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8,34	8,34C
03/04/2015	6191	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		683,41			
Acumulado até o dia:						0,00	691,75	691,75C
28/04/2015	6192	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.04.15		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	692,94	692,94C
01/05/2015	6823	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		607,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,88	1.300,88C
02/05/2015	6824	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,05	1.302,05C
03/05/2015	6825	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		545,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,96	1.847,96C
28/05/2015	6826	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.849,29	1.849,29C
01/06/2015	7569	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.06.15		619,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.468,91	2.468,91C
02/06/2015	7570	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.470,25	2.470,25C
03/06/2015	7572	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.15		682,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.152,47	3.152,47C
05/06/2015	7573	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.06.15		664,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,19	3.817,19C
28/06/2015	7574	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.15		1,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,60	3.818,60C
01/07/2015	8458	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15		690,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,19	4.509,19C
02/07/2015	8459	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.07.15		666,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,68	5.175,68C
03/07/2015	8460	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.07.15		680,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.855,99	5.855,99C
05/07/2015	8461	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.07.15		661,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.517,64	6.517,64C
28/07/2015	8462	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.07.15		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.519,07	6.519,07C
01/08/2015	9790	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 01.08.15		745,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.264,76	7.264,76C
02/08/2015	9791	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.08.15		720,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.985,26	7.985,26C
03/08/2015	9792	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.08.15		707,47			
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,73	8.692,73C
05/08/2015	9793	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.08.15		723,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.415,96	9.415,96C
28/08/2015	9794	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.08.15		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.417,54	9.417,54C
01/09/2015	14979	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15		191,67			
01/09/2015	14980	0155/2015	N/RENDIMENTO NESTA DATA 01.09.15		514,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.123,49	10.123,49C
02/09/2015	14981	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		0,47			
02/09/2015	14982	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		1,05			
02/09/2015	14983	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		228,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	14984	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.09.15		508,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.861,39	10.861,39C
03/09/2015	14985	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15		253,52			
03/09/2015	14986	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.09.15		515,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.630,62	11.630,62C
05/09/2015	14987	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15		255,02			
05/09/2015	14988	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.09.15		511,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.397,16	12.397,16C
28/09/2015	14989	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 08.09.15		0,32			
28/09/2015	14990	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.09.15		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.398,56	12.398,56C
01/10/2015	14991	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15		198,47			
01/10/2015	14992	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.10.15		517,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.114,87	13.114,87C
02/10/2015	14993	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		0,40			
02/10/2015	14994	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		1,05			
02/10/2015	14995	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		194,74			
02/10/2015	14996	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.10.15		511,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.822,64	13.822,64C
03/10/2015	14997	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15		184,72			
03/10/2015	14998	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.10.15		519,21			
Acumulado até o dia:						0,00	14.526,57	14.526,57C
05/10/2015	14999	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15		101,89			
05/10/2015	15000	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 05.10.15		514,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.143,05	15.143,05C
28/10/2015	15001	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15		0,41			
28/10/2015	15002	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.10.15		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15.144,55	15.144,55C
02/11/2015	15005	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		0,33			
02/11/2015	15006	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/11/2015	15007	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.11.15		186,31			
02/11/2015	15008	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		521,36			
02/11/2015	15009	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		159,48			
02/11/2015	15010	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.11.15		514,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.528,02	16.528,02C
03/11/2015	15011	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15		31,55			
03/11/2015	15012	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 03.11.15		164,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.723,70	16.723,70C
28/11/2015	15013	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15		0,50			
28/11/2015	15014	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.11.15		1,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.725,30	16.725,30C
01/12/2015	15265	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15		135,92			
01/12/2015	15266	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 01.12.15		524,65			
Acumulado até o dia:						0,00	17.385,87	17.385,87C
02/12/2015	15268	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		0,34			
02/12/2015	15269	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		1,07			
02/12/2015	15270	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		89,59			
02/12/2015	15271	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 02.12.15		282,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.759,77	17.759,77C
28/12/2015	15272	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15		0,27			
28/12/2015	15273	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 28.12.15		1,11			
Acumulado até o dia:						0,00	17.761,15	17.761,15C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2707	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		18,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18,05	18,05C
15/01/2015	2708	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		53,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71,53	71,53C
26/01/2015	2709	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		61,94			
26/01/2015	2714	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		65,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	198,63	198,63C
30/01/2015	2145	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.01.15		42,72			
30/01/2015	2711	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		16,20			
30/01/2015	2718	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		109,77			
Acumulado até o dia:						0,00	367,32	367,32C
27/02/2015	3205	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		8,00			
27/02/2015	3207	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		85,02			
27/02/2015	3249	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		166,78			
27/02/2015	3274	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		7.958,59			
27/02/2015	3362	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		64,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.650,36	8.650,36C
31/03/2015	5127	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		42,18			
31/03/2015	5208	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		1.248,55			
31/03/2015	5214	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		237,94			
31/03/2015	5256	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.03.15		10.239,91			
Acumulado até o dia:						0,00	20.418,94	20.418,94C
30/04/2015	6014	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		86,64			
30/04/2015	6188	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		1.790,60			
30/04/2015	6199	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		137,09			
30/04/2015	6213	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.04.15		19.531,51			
Acumulado até o dia:						0,00	41.964,78	41.964,78C
29/05/2015	6821	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		53,24			
29/05/2015	6822	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		1.309,56			
29/05/2015	6833	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		22.237,56			
29/05/2015	7067	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.05.15		18,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65.583,24	65.583,24C
02/06/2015	7561	0155/2015	VR. ESTORNADO NESTA DATA - 02.06.15	1,78				
Acumulado até o dia:						1,78	65.583,24	65.581,46C
30/06/2015	7568	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		939,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7582	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		21.278,57			
30/06/2015	7619	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.15		5,89			
Acumulado até o dia:						1,78	87.807,57	87.805,79C
31/07/2015	8474	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15		402,86			
31/07/2015	8491	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.07.15		18.948,78			
31/07/2015	9640	0155/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.15		6,27			
Acumulado até o dia:						1,78	107.165,48	107.163,70C
31/08/2015	9789	0155/2015	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.08.15		524,27			
31/08/2015	9801	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.08.15		13.446,86			
Acumulado até o dia:						1,78	121.136,61	121.134,83C
22/09/2015	15022	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 22.09.15		328,15			
Acumulado até o dia:						1,78	121.464,76	121.462,98C
30/09/2015	14663	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.09.15		7.632,91			
Acumulado até o dia:						1,78	129.097,67	129.095,89C
21/10/2015	15023	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 21.10.15		1.377,36			
Acumulado até o dia:						1,78	130.475,03	130.473,25C
30/10/2015	14672	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.15		2.208,66			
Acumulado até o dia:						1,78	132.683,69	132.681,91C
27/11/2015	15024	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO SUPREMO NESTA DATA - 27.11.15		1.570,28			
Acumulado até o dia:						1,78	134.253,97	134.252,19C
30/11/2015	14676	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA 30.11.15		1.593,68			
Acumulado até o dia:						1,78	135.847,65	135.845,87C
31/12/2015	14677	0155/2015	N/RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO NO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 31.12.15		74,26			
Acumulado até o dia:						1,78	135.921,91	135.920,13C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2318	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.379,04			
30/01/2015	2498	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.899,86			
30/01/2015	2566	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		3.066,64			
30/01/2015	2629	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		6.124,77			
Acumulado até o dia:						0,00	32.470,31	32.470,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2880	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.02.15		5.118,79			
Acumulado até o dia:						0,00	37.589,10	37.589,10C
20/02/2015	2949	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.02.15		2.683,88			
Acumulado até o dia:						0,00	40.272,98	40.272,98C
27/02/2015	2989	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.399,66			
27/02/2015	3089	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15		8.800,87			
Acumulado até o dia:						0,00	51.473,51	51.473,51C
10/03/2015	4691	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		4.211,71			
Acumulado até o dia:						0,00	55.685,22	55.685,22C
20/03/2015	4773	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.03.15		2.890,74			
Acumulado até o dia:						0,00	58.575,96	58.575,96C
31/03/2015	4596	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		17.557,38			
31/03/2015	4824	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		2.041,37			
Acumulado até o dia:						0,00	78.174,71	78.174,71C
10/04/2015	6017	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.04.15		1.978,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80.153,50	80.153,50C
20/04/2015	6070	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.954,90			
Acumulado até o dia:						0,00	82.108,40	82.108,40C
30/04/2015	6126	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15		862,96			
30/04/2015	6232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15		8.484,76			
Acumulado até o dia:						0,00	91.456,12	91.456,12C
10/05/2015	6348	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.05.15		1.125,19			
Acumulado até o dia:						0,00	92.581,31	92.581,31C
20/05/2015	6620	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.05.15		2.850,94			
Acumulado até o dia:						0,00	95.432,25	95.432,25C
29/05/2015	6677	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.090,57			
29/05/2015	6847	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		12.106,48			
Acumulado até o dia:						0,00	108.629,30	108.629,30C
10/06/2015	7367	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.15		902,16			
Acumulado até o dia:						0,00	109.531,46	109.531,46C
20/06/2015	7450	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.15		1.909,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	111.440,59	111.440,59C
30/06/2015	7509	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		1.023,24			
30/06/2015	7630	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		14.786,23			
Acumulado até o dia:						0,00	127.250,06	127.250,06C
10/07/2015	8685	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		3.596,83			
Acumulado até o dia:						0,00	130.846,89	130.846,89C
20/07/2015	8739	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		2.460,95			
Acumulado até o dia:						0,00	133.307,84	133.307,84C
31/07/2015	8562	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		21.101,24			
31/07/2015	8799	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		4.375,74			
Acumulado até o dia:						0,00	158.784,82	158.784,82C
10/08/2015	11431	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		2.055,18			
Acumulado até o dia:						0,00	160.840,00	160.840,00C
20/08/2015	11486	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2.393,24			
Acumulado até o dia:						0,00	163.233,24	163.233,24C
31/08/2015	11596	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.0.8.2015		1.669,53			
31/08/2015	13997	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		22.398,21			
Acumulado até o dia:						0,00	187.300,98	187.300,98C
10/09/2015	11634	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015		1.453,27			
Acumulado até o dia:						0,00	188.754,25	188.754,25C
21/09/2015	11668	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.085,71			
Acumulado até o dia:						0,00	189.839,96	189.839,96C
30/09/2015	11700	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/2015		1.687,03			
30/09/2015	14012	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		20.465,62			
Acumulado até o dia:						0,00	211.992,61	211.992,61C
09/10/2015	12044	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		819,36			
Acumulado até o dia:						0,00	212.811,97	212.811,97C
20/10/2015	12070	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		679,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.490,97	213.490,97C
30/10/2015	12088	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		514,59			
30/10/2015	14219	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		33.160,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	247.165,99	247.165,99C
10/11/2015	13767	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		574,19			
Acumulado até o dia:						0,00	247.740,18	247.740,18C
20/11/2015	13812	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		1.892,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.632,18	249.632,18C
30/11/2015	14246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		13.885,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263.518,16	263.518,16C
10/12/2015	13745	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.333,98			
Acumulado até o dia:						0,00	264.852,14	264.852,14C
20/12/2015	13928	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.789,34			
Acumulado até o dia:						0,00	266.641,48	266.641,48C
30/12/2015	14263	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.12.15		8.371,83			
Acumulado até o dia:						0,00	275.013,31	275.013,31C
31/12/2015	13962	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		984,11			
Acumulado até o dia:						0,00	275.997,42	275.997,42C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2319	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		532,26			
30/01/2015	2499	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.095,75			
30/01/2015	2567	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		560,94			
30/01/2015	2630	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.001,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.190,55	6.190,55C
10/02/2015	2881	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.121,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.312,43	7.312,43C
20/02/2015	2951	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.553,09	7.553,09C
27/02/2015	2990	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		2.083,32			
27/02/2015	3090	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		3.068,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.705,39	12.705,39C
10/03/2015	4692	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.506,39	13.506,39C
20/03/2015	4774	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.868,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.374,61	15.374,61C
31/03/2015	4597	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		7.382,72			
31/03/2015	4825	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.157,83	23.157,83C
10/04/2015	6018	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.359,33	24.359,33C
20/04/2015	6071	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.560,83	25.560,83C
30/04/2015	6233	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.777,93			
Acumulado até o dia:						0,00	28.338,76	28.338,76C
10/05/2015	6349	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.739,26	28.739,26C
20/05/2015	6621	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	30.607,48	30.607,48C
29/05/2015	6678	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		666,72			
29/05/2015	6848	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.525,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.799,95	36.799,95C
10/06/2015	7368	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.200,45	37.200,45C
20/06/2015	7451	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.600,95	37.600,95C
30/06/2015	7510	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		400,50			
30/06/2015	7631	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		7.259,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.261,38	45.261,38C
10/07/2015	8686	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.661,88	45.661,88C
20/07/2015	8744	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.462,88	46.462,88C
31/07/2015	8563	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.877,78			
31/07/2015	8800	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.741,16	52.741,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	11432	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		2.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.823,76	54.823,76C
31/08/2015	11597	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		400,50			
31/08/2015	13998	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.947,53			
Acumulado até o dia:						0,00	65.171,79	65.171,79C
10/09/2015	11639	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		80,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65.251,89	65.251,89C
21/09/2015	11669	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.052,89	66.052,89C
30/09/2015	11701	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		801,00			
30/09/2015	14013	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		7.192,96			
Acumulado até o dia:						0,00	74.046,85	74.046,85C
09/10/2015	12045	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		1.281,60			
Acumulado até o dia:						0,00	75.328,45	75.328,45C
20/10/2015	12071	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	75.728,95	75.728,95C
30/10/2015	12089	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		801,00			
30/10/2015	14220	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		21.427,78			
Acumulado até o dia:						0,00	97.957,73	97.957,73C
10/11/2015	13768	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	100.040,33	100.040,33C
20/11/2015	13813	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	100.439,66	100.439,66C
30/11/2015	13865	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		400,50			
30/11/2015	14247	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		11.663,42			
Acumulado até o dia:						0,00	112.503,58	112.503,58C
10/12/2015	13746	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.682,10			
Acumulado até o dia:						0,00	114.185,68	114.185,68C
20/12/2015	13929	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	116.053,90	116.053,90C
30/12/2015	14264	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		6.243,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	122.297,73	122.297,73C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2218	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		79,40			
30/01/2015	2320	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.429,19			
30/01/2015	2500	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.754,13			
30/01/2015	2568	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.083,98			
30/01/2015	2631	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.627,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.974,40	8.974,40C
10/02/2015	2882	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.290,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.264,65	10.264,65C
20/02/2015	2950	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		893,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.157,90	11.157,90C
27/02/2015	2835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		99,25			
27/02/2015	2991	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		595,50			
27/02/2015	3091	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.004,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.856,88	16.856,88C
10/03/2015	4693	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		972,64			
Acumulado até o dia:						0,00	17.829,52	17.829,52C
20/03/2015	4776	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.349,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19.179,34	19.179,34C
31/03/2015	4598	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		4.950,00			
31/03/2015	4826	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		992,50			
31/03/2015	4883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	25.141,69	25.141,69C
10/04/2015	6019	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		634,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25.775,71	25.775,71C
20/04/2015	6072	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		767,14			
Acumulado até o dia:						0,00	26.542,85	26.542,85C
30/04/2015	5831	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		19,85			
30/04/2015	6127	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		455,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6234	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.849,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.867,38	28.867,38C
10/05/2015	6350	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		555,82			
Acumulado até o dia:						0,00	29.423,20	29.423,20C
20/05/2015	6622	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		853,55			
Acumulado até o dia:						0,00	30.276,75	30.276,75C
29/05/2015	6679	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		397,00			
29/05/2015	6849	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		3.666,21			
Acumulado até o dia:						0,00	34.339,96	34.339,96C
10/06/2015	7369	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		774,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.114,11	35.114,11C
20/06/2015	7452	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	35.808,86	35.808,86C
30/06/2015	7511	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		655,05			
30/06/2015	7632	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.078,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.542,09	40.542,09C
10/07/2015	8687	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		932,95			
Acumulado até o dia:						0,00	41.475,04	41.475,04C
20/07/2015	8745	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		655,05			
Acumulado até o dia:						0,00	42.130,09	42.130,09C
31/07/2015	8564	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.911,41			
31/07/2015	8801	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		932,95			
31/07/2015	9434	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	48.994,30	48.994,30C
10/08/2015	11433	0308/2015	VR RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		595,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.589,80	49.589,80C
20/08/2015	11487	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		833,70			
Acumulado até o dia:						0,00	50.423,50	50.423,50C
31/08/2015	11602	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		635,20			
31/08/2015	13999	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		2.331,09			
Acumulado até o dia:						0,00	53.389,79	53.389,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	11640	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		416,85			
Acumulado até o dia:						0,00	53.806,64	53.806,64C
21/09/2015	11670	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		456,55			
Acumulado até o dia:						0,00	54.263,19	54.263,19C
30/09/2015	11702	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		555,80			
30/09/2015	13634	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		19,85			
30/09/2015	14014	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		4.670,92			
30/09/2015	14068	0039/2015			19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	59.529,61	59.529,61C
09/10/2015	12046	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		615,35			
Acumulado até o dia:						0,00	60.144,96	60.144,96C
20/10/2015	12072	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		377,15			
Acumulado até o dia:						0,00	60.522,11	60.522,11C
30/10/2015	12090	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		297,75			
30/10/2015	14221	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		11.197,69			
Acumulado até o dia:						0,00	72.017,55	72.017,55C
10/11/2015	13773	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		456,55			
Acumulado até o dia:						0,00	72.474,10	72.474,10C
20/11/2015	13814	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	73.168,85	73.168,85C
30/11/2015	13866	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		397,00			
30/11/2015	14111	0039/2015			19,85			
30/11/2015	14248	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		4.368,51			
Acumulado até o dia:						0,00	77.954,21	77.954,21C
10/12/2015	13747	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		774,12			
Acumulado até o dia:						0,00	78.728,33	78.728,33C
20/12/2015	13930	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		714,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.443,08	79.443,08C
30/12/2015	14265	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		3.114,10			
Acumulado até o dia:						0,00	82.557,18	82.557,18C
31/12/2015	13963	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		377,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	82.934,33	82.934,33C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/10/2015	14222	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		12.062,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.062,67	12.062,67C
30/11/2015	14249	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		4.612,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.675,30	16.675,30C
30/12/2015	14266	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		3.341,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.016,53	20.016,53C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2636	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		529,25			
Acumulado até o dia:						0,00	529,25	529,25C
20/04/2015	6073	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	685,25	685,25C
10/05/2015	6351	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,25	1.171,25C
20/06/2015	7453	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.899,25	1.899,25C
30/06/2015	7512	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,25	2.251,25C
10/07/2015	8688	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,25	2.795,25C
20/07/2015	8746	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		98,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,85	2.893,85C
31/08/2015	11603	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,85	3.521,85C
10/09/2015	11641	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,85	3.773,85C
21/09/2015	11671	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,85	4.165,85C
09/10/2015	12050	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,85	4.349,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13867	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,85	4.553,85C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2321	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		2.733,00			
30/01/2015	2569	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.192,47			
30/01/2015	2637	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.605,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.530,97	9.530,97C
20/03/2015	4777	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		16.914,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.445,67	26.445,67C
10/05/2015	6352	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		2.670,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.116,17	29.116,17C
20/05/2015	6623	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		7.635,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.751,37	36.751,37C
29/05/2015	6680	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	38.986,09	38.986,09C
20/06/2015	7454	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		1.293,61			
Acumulado até o dia:						0,00	40.279,70	40.279,70C
10/07/2015	8689	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		17.001,62			
Acumulado até o dia:						0,00	57.281,32	57.281,32C
20/07/2015	8747	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		6.378,21			
Acumulado até o dia:						0,00	63.659,53	63.659,53C
31/08/2015	11604	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		5.248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.907,53	68.907,53C
10/09/2015	11642	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		10.651,72			
Acumulado até o dia:						0,00	79.559,25	79.559,25C
21/09/2015	11672	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.369,22			
Acumulado até o dia:						0,00	80.928,47	80.928,47C
30/09/2015	11703	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		1.211,11			
Acumulado até o dia:						0,00	82.139,58	82.139,58C
30/10/2015	12091	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		4.873,70			
Acumulado até o dia:						0,00	87.013,28	87.013,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	13861	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		14.596,02			
Acumulado até o dia:						0,00	101.609,30	101.609,30C
30/11/2015	13868	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		8.507,80			
Acumulado até o dia:						0,00	110.117,10	110.117,10C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2501	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.462,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.462,21	4.462,21C
27/02/2015	3092	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.400,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,23	8.862,23C
10/03/2015	4694	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.183,11	9.183,11C
20/03/2015	4778	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.744,65	9.744,65C
31/03/2015	4827	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.225,97	10.225,97C
10/04/2015	6020	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.466,63	10.466,63C
20/04/2015	6074	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.707,29	10.707,29C
30/04/2015	6128	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		80,22			
30/04/2015	6237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.689,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.477,02	13.477,02C
10/05/2015	6353	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.717,68	13.717,68C
20/05/2015	6624	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.118,78	14.118,78C
29/05/2015	6681	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		240,66			
29/05/2015	6850	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.770,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.130,00	17.130,00C
10/06/2015	7370	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17.210,22	17.210,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2015	7455	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.771,76	17.771,76C
30/06/2015	7513	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		320,88			
30/06/2015	7633	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.968,33			
Acumulado até o dia:						0,00	23.060,97	23.060,97C
10/07/2015	8690	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.301,63	23.301,63C
20/07/2015	8748	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.782,95	23.782,95C
31/07/2015	8565	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		6.729,61			
31/07/2015	8802	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	30.673,00	30.673,00C
10/08/2015	11434	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015.		577,59			
Acumulado até o dia:						0,00	31.250,59	31.250,59C
20/08/2015	11488	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.571,47	31.571,47C
31/08/2015	11605	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		401,10			
31/08/2015	14000	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		4.286,45			
Acumulado até o dia:						0,00	36.259,02	36.259,02C
10/09/2015	11643	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		497,37			
Acumulado até o dia:						0,00	36.756,39	36.756,39C
21/09/2015	11673	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	37.317,93	37.317,93C
30/09/2015	11704	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		401,10			
30/09/2015	14015	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	38.601,45	38.601,45C
09/10/2015	12051	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		577,59			
Acumulado até o dia:						0,00	39.179,04	39.179,04C
20/10/2015	12073	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.419,70	39.419,70C
30/10/2015	12092	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		320,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14223	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5.376,25			
Acumulado até o dia:						0,00	45.116,83	45.116,83C
10/11/2015	13774	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		898,47			
Acumulado até o dia:						0,00	46.015,30	46.015,30C
30/11/2015	13869	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		160,44			
30/11/2015	14250	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		2.941,18			
Acumulado até o dia:						0,00	49.116,92	49.116,92C
10/12/2015	13754	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		577,59			
Acumulado até o dia:						0,00	49.694,51	49.694,51C
20/12/2015	13931	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	50.336,27	50.336,27C
30/12/2015	14267	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.485,47			
Acumulado até o dia:						0,00	51.821,74	51.821,74C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
10/03/2015	4695	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,86	1.042,86C
20/03/2015	4779	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,96	1.443,96C
31/03/2015	4828	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,06	1.845,06C
10/04/2015	6021	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,60	2.406,60C
20/04/2015	6075	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.208,80	3.208,80C
30/04/2015	6129	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.529,68	3.529,68C
10/05/2015	6354	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,78	3.930,78C
20/05/2015	6625	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.452,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,14	5.383,14C
29/05/2015	6682	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		882,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.265,56	6.265,56C
10/06/2015	7371	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		340,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.606,29	6.606,29C
20/06/2015	7456	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		650,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.256,45	7.256,45C
30/06/2015	7514	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		641,76			
30/06/2015	7634	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.459,75	8.459,75C
10/07/2015	8691	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,07	8.941,07C
20/07/2015	8749	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.261,95	9.261,95C
31/07/2015	8803	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.663,05	9.663,05C
10/08/2015	11435	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 10.08.2015		721,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.385,03	10.385,03C
20/08/2015	11489	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		340,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.725,76	10.725,76C
31/08/2015	11606	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		260,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.986,27	10.986,27C
10/09/2015	11644	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.307,15	11.307,15C
21/09/2015	11674	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.467,59	11.467,59C
30/09/2015	11705	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,01	12.350,01C
09/10/2015	12052	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.590,67	12.590,67C
20/10/2015	12074	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.991,77	12.991,77C
30/10/2015	12093	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		240,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.232,23	13.232,23C
10/11/2015	13775	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.472,89	13.472,89C
20/11/2015	13815	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.034,43	14.034,43C
30/11/2015	13870	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.194,87	14.194,87C
10/12/2015	13755	0390/2015			561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.756,41	14.756,41C
20/12/2015	13932	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.237,73	15.237,73C
31/12/2015	13964	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.478,39	15.478,39C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	4599	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		79,25			
Acumulado até o dia:						0,00	79,25	79,25C
31/08/2015	11836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		125,71			
31/08/2015	13605	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	330,67	330,67C
30/09/2015	11837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		125,71			
30/09/2015	14016	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	582,09	582,09C
30/10/2015	14224	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	707,80	707,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	4600	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		1.187,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187,38	1.187,38C
20/11/2015	13816	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,04	1.428,04C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7635	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	133,11	133,11C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2502	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		164,45			
Acumulado até o dia:						0,00	164,45	164,45C
27/02/2015	3093	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	328,85	328,85C
31/03/2015	4601	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	493,25	493,25C
29/05/2015	6851	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	626,36	626,36C
31/07/2015	8566	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		266,22			
Acumulado até o dia:						0,00	892,58	892,58C
30/09/2015	14017	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,69	1.025,69C
30/10/2015	14227	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,02	1.425,02C
30/11/2015	14251	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		399,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,35	1.824,35C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	1893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.15		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7,37	7,37C
12/01/2015	15267	0109/2015	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO A CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 3307 DE DEZEMBRO 2015		149,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156,37	156,37C
30/01/2015	2322	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		625,00			
30/01/2015	2503	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		197,18			
Acumulado até o dia:						0,00	978,55	978,55C
10/02/2015	2883	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		233,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,66	1.211,66C
20/02/2015	2953	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		151,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,33	1.363,33C
27/02/2015	2992	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15		50,00			
27/02/2015	3094	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.02.15		210,37			
27/02/2015	3275	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		280,67			
27/02/2015	3276	0042/2015	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		1.012,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,28	2.917,28C
10/03/2015	4696	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		151,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.068,74	3.068,74C
20/03/2015	4780	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.03.15		37,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.106,16	3.106,16C
31/03/2015	4602	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		140,51			
31/03/2015	4829	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		52,50			
31/03/2015	4884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.03.15		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.505,24	3.505,24C
10/04/2015	6022	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.04.15		104,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,26	3.609,26C
20/04/2015	6076	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.04.15		72,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.681,76	3.681,76C
30/04/2015	6130	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15		97,50			
30/04/2015	6238	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15		110,91			
30/04/2015	7220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.04.15		14,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,33	3.904,33C
29/05/2015	6852	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		129,17			
29/05/2015	6924	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		7,00			
29/05/2015	6925	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		35,00			
29/05/2015	6926	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		21,00			
29/05/2015	6931	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		7,00			
29/05/2015	6966	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.05.15		91,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,50	4.194,50C
10/06/2015	7372	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.15		70,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.264,50	4.264,50C
30/06/2015	7311	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		328,12			
30/06/2015	7515	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		268,23			
30/06/2015	7636	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		3.401,93			
30/06/2015	7801	0105/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,78	8.458,78C
10/07/2015	8692	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		47,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.506,28	8.506,28C
20/07/2015	8750	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		266,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.772,95	8.772,95C
31/07/2015	8567	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		94,17			
31/07/2015	8804	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		570,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.437,82	9.437,82C
10/08/2015	11436	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.617,82	9.617,82C
20/08/2015	11490	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		272,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.890,32	9.890,32C
31/08/2015	11607	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		252,50			
31/08/2015	14001	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.321,99	10.321,99C
10/09/2015	11645	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.2015		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.456,99	10.456,99C
21/09/2015	11675	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		325,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.782,83	10.782,83C
30/09/2015	11706	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		65,00			
30/09/2015	14018	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.862,83	10.862,83C
02/10/2015	14608	0105/2015			153,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.016,03	11.016,03C
09/10/2015	12053	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		5.321,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.338,00	16.338,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	12075	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.658,00	16.658,00C
30/10/2015	12094	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		180,00			
30/10/2015	14228	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		3.034,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.872,75	19.872,75C
10/11/2015	13780	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		2.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.700,75	22.700,75C
20/11/2015	13817	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.985,75	22.985,75C
30/11/2015	13871	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		48,34			
30/11/2015	14252	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		3.114,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.148,96	26.148,96C
10/12/2015	13756	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		132,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26.281,05	26.281,05C
16/12/2015	14609	0105/2015			203,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.484,35	26.484,35C
20/12/2015	13933	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.038,86			
Acumulado até o dia:						0,00	27.523,21	27.523,21C
22/12/2015	14610	0105/2015			78,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.602,01	27.602,01C
30/12/2015	14268	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.465,61			
30/12/2015	14613	0105/2015			586,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.653,62	29.653,62C
31/12/2015	13965	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.708,62	29.708,62C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
29/05/2015	6683	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.005,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,35	2.005,35C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	5893	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		2.815,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6239	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		23,80			
30/04/2015	6241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		9,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,24	2.849,24C
10/05/2015	6357	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.858,05	2.858,05C
20/05/2015	6626	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		36,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,21	2.894,21C
29/05/2015	6684	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		13,89			
29/05/2015	6767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.471,36			
29/05/2015	6853	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		77,10			
29/05/2015	6854	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		16,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.472,67	5.472,67C
10/06/2015	7373	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		110,08			
10/06/2015	7374	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,75	5.584,75C
20/06/2015	7457	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		63,12			
20/06/2015	7458	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.651,88	5.651,88C
30/06/2015	7313	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		3.225,50			
30/06/2015	7516	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		10,73			
30/06/2015	7517	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		2,40			
30/06/2015	7637	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		451,72			
30/06/2015	7638	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		33,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.375,27	9.375,27C
10/07/2015	8693	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		71,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.446,43	9.446,43C
20/07/2015	8751	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		55,41			
20/07/2015	8752	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.505,85	9.505,85C
31/07/2015	8568	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		612,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8569	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		62,45			
31/07/2015	8805	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		107,63			
31/07/2015	8806	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		18,45			
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	11437	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		65,57	0,00	10.307,24	10.307,24C
Acumulado até o dia:								
20/08/2015	11491	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		121,79	0,00	10.372,81	10.372,81C
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	11608	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		95,27	0,00	10.494,60	10.494,60C
31/08/2015	14002	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		720,14			
Acumulado até o dia:								
10/09/2015	11646	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		152,71	0,00	11.310,01	11.310,01C
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	11676	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		95,59	0,00	11.462,72	11.462,72C
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	11707	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		90,49	0,00	11.558,31	11.558,31C
30/09/2015	11708	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		3,20			
30/09/2015	14019	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		177,99			
30/09/2015	14020	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		3,21			
Acumulado até o dia:								
09/10/2015	12055	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		188,98	0,00	11.833,20	11.833,20C
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	12076	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		39,33	0,00	12.022,18	12.022,18C
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	12095	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		220,72	0,00	12.061,51	12.061,51C
30/10/2015	14231	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		4.605,96			
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	13781	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		144,36	0,00	16.888,19	16.888,19C
10/11/2015	13782	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		32,08			
Acumulado até o dia:								
						0,00	17.064,63	17.064,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	13818	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		409,13			
20/11/2015	13819	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		14,69			
Acumulado até o dia:						0,00	17.488,45	17.488,45C
30/11/2015	13872	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		97,05			
30/11/2015	14253	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		1.315,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.901,17	18.901,17C
10/12/2015	13757	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		469,81			
Acumulado até o dia:						0,00	19.370,98	19.370,98C
20/12/2015	13934	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		234,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.605,69	19.605,69C
30/12/2015	14269	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		1.911,90			
30/12/2015	14270	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		131,49			
Acumulado até o dia:						0,00	21.649,08	21.649,08C
31/12/2015	13966	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		173,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.822,23	21.822,23C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1907	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		58,82			
Acumulado até o dia:						0,00	58,82	58,82C
10/08/2015	11438	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	62,02	62,02C
20/08/2015	11492	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		4,01			
Acumulado até o dia:						0,00	66,03	66,03C
31/08/2015	11609	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		10,43			
31/08/2015	14003	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		72,55			
Acumulado até o dia:						0,00	149,01	149,01C
21/09/2015	11677	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		14,42			
Acumulado até o dia:						0,00	163,43	163,43C
09/10/2015	12056	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		18,17			
Acumulado até o dia:						0,00	181,60	181,60C
30/10/2015	14232	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		336,93			
Acumulado até o dia:						0,00	518,53	518,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13873	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		8,02			
Acumulado até o dia:						0,00	526,55	526,55C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1906	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		919,30			
Acumulado até o dia:						0,00	919,30	919,30C
10/04/2015	6023	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	921,70	921,70C
20/04/2015	6077	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	927,10	927,10C
30/04/2015	5886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		4.555,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,75	5.482,75C
20/06/2015	7459	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		11,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.494,37	5.494,37C
30/06/2015	7312	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		412,57			
30/06/2015	7518	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		6,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.913,63	5.913,63C
10/07/2015	8694	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		16,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.929,76	5.929,76C
20/07/2015	8753	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		27,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.957,53	5.957,53C
31/07/2015	8807	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		52,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,59	6.009,59C
10/08/2015	11439	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		24,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.034,22	6.034,22C
20/08/2015	11493	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		39,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.073,98	6.073,98C
31/08/2015	11610	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		40,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,74	6.114,74C
10/09/2015	11647	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		38,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.152,96	6.152,96C
21/09/2015	11682	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		24,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.177,81	6.177,81C
30/09/2015	11709	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.09.15		91,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.268,88	6.268,88C
09/10/2015	12057	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.10.15		58,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.327,43	6.327,43C
20/10/2015	12077	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.15		123,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.451,25	6.451,25C
30/10/2015	12096	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.15		56,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.507,45	6.507,45C
10/11/2015	13783	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.11.15		42,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.549,77	6.549,77C
20/11/2015	13820	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.11.15		43,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.593,75	6.593,75C
30/11/2015	13874	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.2015		23,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.616,90	6.616,90C
10/12/2015	13758	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.15		104,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,91	6.720,91C
20/12/2015	13935	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.2015		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.723,57	6.723,57C
31/12/2015	13967	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.2015		44,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.767,83	6.767,83C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
20/06/2015	7460	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2,67	2,67C
30/06/2015	7519	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.15		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4,27	4,27C
10/07/2015	8695	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.07.15		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6,27	6,27C
20/07/2015	8754	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.07.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8,94	8,94C
31/07/2015	8808	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.07.15		11,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20,56	20,56C
10/08/2015	11440	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.2015		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22,16	22,16C
20/08/2015	11494	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24,83	24,83C
31/08/2015	11611	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		5,20			
Acumulado até o dia:						0,00	30,03	30,03C
21/09/2015	11683	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		2,67			
Acumulado até o dia:						0,00	32,70	32,70C
30/09/2015	11710	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39,91	39,91C
09/10/2015	12058	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		5,87			
Acumulado até o dia:						0,00	45,78	45,78C
10/11/2015	13784	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		8,02			
Acumulado até o dia:						0,00	53,80	53,80C
20/11/2015	13821	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,80	55,80C
30/11/2015	13875	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57,80	57,80C
20/12/2015	13936	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		57,32			
Acumulado até o dia:						0,00	115,12	115,12C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1900	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		22.192,94			
30/01/2015	1970	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.624,01			
30/01/2015	2219	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.912,28			
30/01/2015	2323	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15.435,93			
30/01/2015	2504	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.660,01			
30/01/2015	2570	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		16.362,89			
30/01/2015	2638	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		17.789,35			
Acumulado até o dia:						0,00	83.977,41	83.977,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2884	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		19.229,11			
Acumulado até o dia:						0,00	103.206,52	103.206,52C
20/02/2015	2954	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		13.217,50			
Acumulado até o dia:						0,00	116.424,02	116.424,02C
27/02/2015	2767	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.221,23			
27/02/2015	2836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.400,35			
27/02/2015	2993	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		6.843,37			
27/02/2015	3095	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		35.813,63			
Acumulado até o dia:						0,00	167.702,60	167.702,60C
10/03/2015	4697	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		18.849,51			
Acumulado até o dia:						0,00	186.552,11	186.552,11C
20/03/2015	4781	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		10.854,43			
Acumulado até o dia:						0,00	197.406,54	197.406,54C
31/03/2015	4603	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.918,98			
31/03/2015	4830	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		18.975,20			
31/03/2015	4885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		4.181,90			
31/03/2015	4949	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		8.269,38			
Acumulado até o dia:						0,00	234.752,00	234.752,00C
10/04/2015	6024	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		11.240,96			
Acumulado até o dia:						0,00	245.992,96	245.992,96C
20/04/2015	6078	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		11.445,09			
Acumulado até o dia:						0,00	257.438,05	257.438,05C
30/04/2015	5832	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.299,79			
30/04/2015	5880	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		5.594,32			
30/04/2015	6131	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		8.162,85			
30/04/2015	6242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		33.095,81			
Acumulado até o dia:						0,00	305.590,82	305.590,82C
10/05/2015	6358	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		14.201,30			
Acumulado até o dia:						0,00	319.792,12	319.792,12C
20/05/2015	6627	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		10.531,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	330.323,33	330.323,33C
29/05/2015	6685	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7.862,02			
29/05/2015	6724	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.864,31			
29/05/2015	6760	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		7.665,44			
29/05/2015	6855	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		23.377,15			
Acumulado até o dia:						0,00	372.092,25	372.092,25C
10/06/2015	7375	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		15.238,65			
Acumulado até o dia:						0,00	387.330,90	387.330,90C
20/06/2015	7461	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		11.158,66			
Acumulado até o dia:						0,00	398.489,56	398.489,56C
30/06/2015	7305	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		7.222,92			
30/06/2015	7420	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		681,23			
30/06/2015	7520	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		10.685,28			
30/06/2015	7639	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		23.586,60			
Acumulado até o dia:						0,00	440.665,59	440.665,59C
10/07/2015	8696	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		13.275,46			
Acumulado até o dia:						0,00	453.941,05	453.941,05C
20/07/2015	8755	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		8.677,57			
Acumulado até o dia:						0,00	462.618,62	462.618,62C
31/07/2015	8570	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		28.570,43			
31/07/2015	8809	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		28.658,47			
31/07/2015	9435	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		761,37			
31/07/2015	9481	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		6.767,61			
Acumulado até o dia:						0,00	527.376,50	527.376,50C
10/08/2015	11445	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.15		9.493,11			
Acumulado até o dia:						0,00	536.869,61	536.869,61C
20/08/2015	11495	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		19.314,58			
Acumulado até o dia:						0,00	556.184,19	556.184,19C
31/08/2015	11616	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.085,85			
31/08/2015	11733	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.160,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	13606	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.15		598,03			
31/08/2015	14004	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 31.08.15		25.278,83			
Acumulado até o dia:						0,00	594.307,38	594.307,38C
10/09/2015	11648	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		12.747,56			
Acumulado até o dia:						0,00	607.054,94	607.054,94C
21/09/2015	11684	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		4.852,40			
Acumulado até o dia:						0,00	611.907,34	611.907,34C
30/09/2015	11711	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.742,00			
30/09/2015	11782	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.582,33			
30/09/2015	13635	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		470,01			
30/09/2015	14071	0039/2015			470,01			
Acumulado até o dia:						0,00	624.171,69	624.171,69C
09/10/2015	12059	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		13.732,30			
Acumulado até o dia:						0,00	637.903,99	637.903,99C
20/10/2015	12078	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		6.797,54			
Acumulado até o dia:						0,00	644.701,53	644.701,53C
30/10/2015	12097	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5.999,62			
30/10/2015	14090	0039/2015			465,37			
30/10/2015	14095	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		11.539,14			
30/10/2015	14235	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		76.309,70			
Acumulado até o dia:						0,00	739.015,36	739.015,36C
10/11/2015	13785	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		6.178,43			
Acumulado até o dia:						0,00	745.193,79	745.193,79C
17/11/2015	15606		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	745.274,00	745.274,00C
20/11/2015	13822	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		9.180,53			
Acumulado até o dia:						0,00	754.454,53	754.454,53C
30/11/2015	13876	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		6.840,18			
30/11/2015	14113	0039/2015			8.603,14			
30/11/2015	14118	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		72.335,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	14254	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		75.773,32			
Acumulado até o dia:						0,00	918.007,07	918.007,07C
10/12/2015	13759	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		9.565,86			
Acumulado até o dia:						0,00	927.572,93	927.572,93C
20/12/2015	13937	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		7.727,14			
Acumulado até o dia:						0,00	935.300,07	935.300,07C
30/12/2015	14143	0039/2015			64.140,79			
30/12/2015	14173	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		23.124,78			
30/12/2015	14271	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		14.164,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.036.730,31	1.036.730,31C
31/12/2015	13968	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		5.896,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042.626,92	1.042.626,92C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1901	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		435,59			
30/01/2015	2220	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		114,10			
30/01/2015	2324	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		109,41			
30/01/2015	2505	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		684,50			
30/01/2015	2571	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		25,66			
30/01/2015	2639	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		28,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,50	1.397,50C
10/02/2015	2885	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		17,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,17	1.415,17C
20/02/2015	2955	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		28,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,48	1.443,48C
27/02/2015	2768	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		80,53			
27/02/2015	2837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		86,10			
27/02/2015	2838	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.313,74			
27/02/2015	2994	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		16,01			
27/02/2015	3096	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		621,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.561,19	3.561,19C
10/03/2015	4698	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		24,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.585,90	3.585,90C
20/03/2015	4782	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		11,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597,60	3.597,60C
31/03/2015	4604	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		575,62			
31/03/2015	4832	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		42,75			
31/03/2015	4886	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		81,86			
31/03/2015	4950	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		164,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.462,42	4.462,42C
10/04/2015	6025	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		132,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.594,53	4.594,53C
20/04/2015	6079	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		116,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.710,96	4.710,96C
30/04/2015	5833	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		25,71			
30/04/2015	5881	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		111,26			
30/04/2015	6132	0200/215	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		147,71			
30/04/2015	6243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		523,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,06	5.519,06C
10/05/2015	6360	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		199,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.718,86	5.718,86C
20/05/2015	6628	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		127,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.845,90	5.845,90C
29/05/2015	6686	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		95,41			
29/05/2015	6725	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		56,94			
29/05/2015	6761	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		152,10			
29/05/2015	6856	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		392,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.542,77	6.542,77C
10/06/2015	7376	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.787,12	6.787,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2015	7462	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		134,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.921,53	6.921,53C
30/06/2015	7306	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		140,85			
30/06/2015	7421	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		13,50			
30/06/2015	7521	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		167,59			
30/06/2015	7640	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		397,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.641,35	7.641,35C
10/07/2015	8697	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		192,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.834,30	7.834,30C
20/07/2015	8756	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		116,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,90	7.950,90C
31/07/2015	8571	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		429,73			
31/07/2015	8810	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		176,84			
31/07/2015	9436	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		15,10			
31/07/2015	9482	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		121,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.694,19	8.694,19C
10/08/2015	11446	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		98,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.792,72	8.792,72C
20/08/2015	11496	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		178,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.971,60	8.971,60C
31/08/2015	11617	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		67,89			
31/08/2015	11734	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		114,75			
31/08/2015	13609	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		11,89			
31/08/2015	14005	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15		420,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.586,68	9.586,68C
10/09/2015	11649	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		130,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.717,20	9.717,20C
21/09/2015	11685	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		93,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.810,40	9.810,40C
30/09/2015	11712	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		107,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11783	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/09/15		109,51			
30/09/2015	13643	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		9,35			
30/09/2015	14022	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		5.851,34			
30/09/2015	14073	0039/2015			9,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.897,44	15.897,44C
09/10/2015	12060	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		138,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.035,47	16.035,47C
20/10/2015	12079	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		69,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.104,92	16.104,92C
30/10/2015	12098	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		81,45			
30/10/2015	14091	0039/2015			9,26			
30/10/2015	14097	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		228,33			
30/10/2015	14236	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		1.389,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17.813,18	17.813,18C
10/11/2015	13786	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		78,68			
Acumulado até o dia:						0,00	17.891,86	17.891,86C
17/11/2015	15607	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		1,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.893,46	17.893,46C
20/11/2015	13823	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		182,72			
Acumulado até o dia:						0,00	18.076,18	18.076,18C
30/11/2015	13877	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		49,85			
30/11/2015	14114	0039/2015			171,82			
30/11/2015	14120	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		1.423,91			
30/11/2015	14255	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.11.15		1.285,98			
Acumulado até o dia:						0,00	21.007,74	21.007,74C
10/12/2015	13760	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		159,37			
Acumulado até o dia:						0,00	21.167,11	21.167,11C
20/12/2015	13938	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		122,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.289,86	21.289,86C
30/12/2015	14145	0039/2015			1.280,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	14176	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		452,18			
30/12/2015	14272	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		510,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.532,67	23.532,67C
31/12/2015	13969	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		59,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.592,38	23.592,38C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1902	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.038,89			
30/01/2015	2221	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.687,35			
30/01/2015	2325	0036/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		681,79			
30/01/2015	2506	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		5.733,92			
30/01/2015	2572	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		356,17			
30/01/2015	2640	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		184,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.682,63	13.682,63C
10/02/2015	2886	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		313,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,84	13.995,84C
20/02/2015	2956	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		488,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.484,27	14.484,27C
27/02/2015	2769	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.551,72			
27/02/2015	2995	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		215,17			
27/02/2015	3097	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.410,62			
Acumulado até o dia:						0,00	21.661,78	21.661,78C
10/03/2015	4699	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		276,39			
Acumulado até o dia:						0,00	21.938,17	21.938,17C
20/03/2015	4783	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		130,46			
Acumulado até o dia:						0,00	22.068,63	22.068,63C
31/03/2015	4605	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.795,77			
31/03/2015	4833	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		412,70			
31/03/2015	4887	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.372,40			
31/03/2015	4951	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		2.463,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.112,64	32.112,64C
10/04/2015	6026	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		303,24			
Acumulado até o dia:						0,00	32.415,88	32.415,88C
20/04/2015	6080	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		294,56			
Acumulado até o dia:						0,00	32.710,44	32.710,44C
30/04/2015	5834	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		437,68			
30/04/2015	5882	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.883,68			
30/04/2015	6133	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		179,75			
30/04/2015	6244	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		5.111,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.322,89	40.322,89C
10/05/2015	6361	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		219,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.542,23	40.542,23C
20/05/2015	6629	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		304,63			
Acumulado até o dia:						0,00	40.846,86	40.846,86C
29/05/2015	6687	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		391,29			
29/05/2015	6726	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.036,01			
29/05/2015	6762	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		2.641,62			
29/05/2015	6857	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		4.247,76			
Acumulado até o dia:						0,00	49.163,54	49.163,54C
10/06/2015	7377	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		447,73			
Acumulado até o dia:						0,00	49.611,27	49.611,27C
20/06/2015	7463	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		515,74			
Acumulado até o dia:						0,00	50.127,01	50.127,01C
30/06/2015	7307	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		2.544,43			
30/06/2015	7422	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		191,17			
30/06/2015	7522	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		570,74			
30/06/2015	7641	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		4.835,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.269,27	58.269,27C
10/07/2015	8698	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		768,63			
Acumulado até o dia:						0,00	59.037,90	59.037,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8757	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	59.493,10	59.493,10C
31/07/2015	8572	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		7.663,24			
31/07/2015	8815	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		494,39			
31/07/2015	9437	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		237,56			
31/07/2015	9483	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		2.213,60			
Acumulado até o dia:						0,00	70.101,89	70.101,89C
10/08/2015	11447	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		479,96			
Acumulado até o dia:						0,00	70.581,85	70.581,85C
20/08/2015	11497	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		792,73			
Acumulado até o dia:						0,00	71.374,58	71.374,58C
31/08/2015	11618	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		220,97			
31/08/2015	13610	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		220,44			
31/08/2015	14006	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15		5.070,59			
Acumulado até o dia:						0,00	76.886,58	76.886,58C
10/09/2015	11650	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		550,47			
Acumulado até o dia:						0,00	77.437,05	77.437,05C
21/09/2015	11686	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		798,06			
Acumulado até o dia:						0,00	78.235,11	78.235,11C
30/09/2015	11713	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		573,84			
30/09/2015	11785	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2.047,50			
30/09/2015	13637	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		169,18			
30/09/2015	14023	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		5.090,04			
30/09/2015	14075	0039/2015			169,18			
Acumulado até o dia:						0,00	86.284,85	86.284,85C
09/10/2015	12061	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		552,45			
Acumulado até o dia:						0,00	86.837,30	86.837,30C
20/10/2015	12080	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	87.078,09	87.078,09C
30/10/2015	12099	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		439,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14093	0039/2015			210,82			
30/10/2015	14099	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5.734,90			
30/10/2015	14237	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		19.297,82			
Acumulado até o dia:						0,00	112.761,59	112.761,59C
10/11/2015	13787	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		425,85			
Acumulado até o dia:						0,00	113.187,44	113.187,44C
17/11/2015	15608	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		0,62			
Acumulado até o dia:						0,00	113.188,06	113.188,06C
20/11/2015	13824	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		2.213,80			
Acumulado até o dia:						0,00	115.401,86	115.401,86C
30/11/2015	13878	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		252,03			
30/11/2015	14116	0039/2015			3.361,97			
30/11/2015	14122	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		30.522,90			
30/11/2015	14256	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		13.323,62			
Acumulado até o dia:						0,00	162.862,38	162.862,38C
10/12/2015	13761	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		1.247,10			
Acumulado até o dia:						0,00	164.109,48	164.109,48C
20/12/2015	13939	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		1.092,92			
Acumulado até o dia:						0,00	165.202,40	165.202,40C
30/12/2015	14147	0039/2015			26.579,01			
30/12/2015	14178	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		9.481,70			
30/12/2015	14273	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		7.454,93			
Acumulado até o dia:						0,00	208.718,04	208.718,04C
31/12/2015	13970	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		286,03			
Acumulado até o dia:						0,00	209.004,07	209.004,07C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1903	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		37.107,42			
30/01/2015	2222	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.593,12			
30/01/2015	2326	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.444,73			
30/01/2015	2507	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		8.208,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2573	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		7.544,98			
30/01/2015	2641	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		12.204,07			
Acumulado até o dia:						0,00	74.102,41	74.102,41C
10/02/2015	2887	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		11.360,22			
Acumulado até o dia:						0,00	85.462,63	85.462,63C
20/02/2015	2957	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		8.230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.692,63	93.692,63C
27/02/2015	2770	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		27.722,14			
27/02/2015	2839	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.252,44			
27/02/2015	2996	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		5.388,81			
27/02/2015	3098	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		11.109,44			
Acumulado até o dia:						0,00	139.165,46	139.165,46C
10/03/2015	4700	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		15.050,69			
Acumulado até o dia:						0,00	154.216,15	154.216,15C
20/03/2015	4784	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		7.037,95			
Acumulado até o dia:						0,00	161.254,10	161.254,10C
31/03/2015	4606	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		12.658,29			
31/03/2015	4834	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		9.419,57			
31/03/2015	4888	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.746,23			
31/03/2015	4952	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		38.004,93			
Acumulado até o dia:						0,00	223.083,12	223.083,12C
10/04/2015	6027	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		11.945,47			
Acumulado até o dia:						0,00	235.028,59	235.028,59C
20/04/2015	6081	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		4.026,14			
Acumulado até o dia:						0,00	239.054,73	239.054,73C
30/04/2015	5835	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		1.195,39			
30/04/2015	5883	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		21.782,71			
30/04/2015	6134	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		9.502,43			
30/04/2015	6245	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		11.759,66			
Acumulado até o dia:						0,00	283.294,92	283.294,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	6362	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		7.439,35			
Acumulado até o dia:						0,00	290.734,27	290.734,27C
20/05/2015	6630	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		6.007,09			
Acumulado até o dia:						0,00	296.741,36	296.741,36C
29/05/2015	6688	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.545,01			
29/05/2015	6727	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		953,26			
29/05/2015	6763	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		24.643,98			
29/05/2015	6858	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		8.599,38			
Acumulado até o dia:						0,00	336.482,99	336.482,99C
10/06/2015	7378	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		9.383,52			
Acumulado até o dia:						0,00	345.866,51	345.866,51C
20/06/2015	7464	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		6.936,24			
Acumulado até o dia:						0,00	352.802,75	352.802,75C
30/06/2015	7308	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		23.232,21			
30/06/2015	7423	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		709,24			
30/06/2015	7523	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		5.217,37			
30/06/2015	7642	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		11.514,86			
Acumulado até o dia:						0,00	393.476,43	393.476,43C
10/07/2015	8699	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		8.087,44			
Acumulado até o dia:						0,00	401.563,87	401.563,87C
20/07/2015	8758	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		8.959,83			
Acumulado até o dia:						0,00	410.523,70	410.523,70C
31/07/2015	8573	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		14.387,45			
31/07/2015	8812	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		5.669,29			
31/07/2015	9438	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		404,11			
31/07/2015	9484	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		20.671,85			
Acumulado até o dia:						0,00	451.656,40	451.656,40C
10/08/2015	11448	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		2.916,43			
Acumulado até o dia:						0,00	454.572,83	454.572,83C
20/08/2015	11498	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		7.843,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	462.416,34	462.416,34C
31/08/2015	11619	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.812,57			
31/08/2015	13591	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.096,14			
31/08/2015	13613	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		370,78			
31/08/2015	14007	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.072,43			
Acumulado até o dia:						0,00	503.768,26	503.768,26C
10/09/2015	11651	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		14.795,97			
Acumulado até o dia:						0,00	518.564,23	518.564,23C
21/09/2015	11687	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		8.100,14			
Acumulado até o dia:						0,00	526.664,37	526.664,37C
30/09/2015	11714	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		10.744,32			
30/09/2015	11788	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		22.048,57			
30/09/2015	13638	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		145,92			
30/09/2015	14024	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		10.009,96			
30/09/2015	14077	0039/2015			145,92			
Acumulado até o dia:						0,00	569.759,06	569.759,06C
09/10/2015	12062	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		8.484,08			
Acumulado até o dia:						0,00	578.243,14	578.243,14C
20/10/2015	12081	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		9.383,64			
Acumulado até o dia:						0,00	587.626,78	587.626,78C
30/10/2015	12100	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		11.326,04			
30/10/2015	14094	0039/2015			172,15			
30/10/2015	14100	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		25.886,13			
30/10/2015	14240	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		35.194,73			
Acumulado até o dia:						0,00	660.205,83	660.205,83C
10/11/2015	13788	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		5.855,81			
Acumulado até o dia:						0,00	666.061,64	666.061,64C
17/11/2015	15609	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		18.416,56			
Acumulado até o dia:						0,00	684.478,20	684.478,20C
20/11/2015	13825	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		13.289,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	697.768,08	697.768,08C
30/11/2015	13879	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		3.933,69			
30/11/2015	14117	0039/2015			1.420,27			
30/11/2015	14123	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		158.729,83			
30/11/2015	14257	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		22.388,17			
Acumulado até o dia:						0,00	884.240,04	884.240,04C
07/12/2015	11737	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		17.096,14			
Acumulado até o dia:						0,00	901.336,18	901.336,18C
10/12/2015	13762	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		10.165,77			
Acumulado até o dia:						0,00	911.501,95	911.501,95C
20/12/2015	13940	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		6.210,17			
Acumulado até o dia:						0,00	917.712,12	917.712,12C
30/12/2015	14149	0039/2015			1.471,26			
30/12/2015	14180	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.12.15		54.976,45			
30/12/2015	14274	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		11.249,21			
Acumulado até o dia:						0,00	985.409,04	985.409,04C
31/12/2015	13971	0392/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.2015		974,30			
Acumulado até o dia:						0,00	986.383,34	986.383,34C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1904	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		3,60			
30/01/2015	2223	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		21,33			
30/01/2015	2327	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		15,68			
30/01/2015	2508	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		149,09			
30/01/2015	2574	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		44,94			
30/01/2015	2642	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		118,06			
Acumulado até o dia:						0,00	352,70	352,70C
10/02/2015	2888	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		51,73			
Acumulado até o dia:						0,00	404,43	404,43C
20/02/2015	2958	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		29,23			
Acumulado até o dia:						0,00	433,66	433,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2771	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		8,29			
27/02/2015	2840	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		21,55			
27/02/2015	2997	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		33,01			
27/02/2015	3099	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		153,41			
Acumulado até o dia:						0,00	649,92	649,92C
10/03/2015	4701	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		130,36			
Acumulado até o dia:						0,00	780,28	780,28C
20/03/2015	4785	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		49,85			
Acumulado até o dia:						0,00	830,13	830,13C
31/03/2015	4607	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		181,21			
31/03/2015	4835	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		89,61			
31/03/2015	4889	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		21,92			
31/03/2015	4953	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		28,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.151,14	1.151,14C
10/04/2015	6028	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		118,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.269,42	1.269,42C
20/04/2015	6082	0199/2015			32,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,11	1.302,11C
30/04/2015	5836	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		19,93			
30/04/2015	5884	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		23,20			
30/04/2015	6135	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		105,49			
30/04/2015	6246	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		4.378,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.829,37	5.829,37C
10/05/2015	6363	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		56,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.885,54	5.885,54C
20/05/2015	6631	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		65,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.951,02	5.951,02C
29/05/2015	6689	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		34,82			
29/05/2015	6728	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		14,47			
29/05/2015	6764	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		40,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6859	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.239,89	6.239,89C
10/06/2015	7379	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		44,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.284,47	6.284,47C
20/06/2015	7465	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		68,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.353,45	6.353,45C
30/06/2015	7309	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		47,87			
30/06/2015	7424	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		14,02			
30/06/2015	7524	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		17,28			
30/06/2015	7643	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		281,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.714,08	6.714,08C
10/07/2015	8700	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,15	6.750,15C
20/07/2015	8759	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		126,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.876,68	6.876,68C
31/07/2015	8574	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		275,75			
31/07/2015	8813	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		15,80			
31/07/2015	9440	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		7,62			
31/07/2015	9485	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		76,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,93	7.251,93C
10/08/2015	11449	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		19,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.271,52	7.271,52C
20/08/2015	11499	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		81,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.353,14	7.353,14C
31/08/2015	11620	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		25,53			
31/08/2015	11738	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		66,64			
31/08/2015	13614	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6,96			
31/08/2015	14008	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -31.08.15		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.781,27	7.781,27C
10/09/2015	11652	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		43,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.824,30	7.824,30C
21/09/2015	11688	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		38,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.862,74	7.862,74C
30/09/2015	11719	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		52,20			
30/09/2015	11789	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		105,49			
30/09/2015	13639	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2,88			
30/09/2015	14025	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.09.15		292,01			
30/09/2015	14079	0039/2015			2,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.318,20	8.318,20C
09/10/2015	12063	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		105,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.423,75	8.423,75C
20/10/2015	12082	0358/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		100,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.524,08	8.524,08C
30/10/2015	12101	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		184,74			
30/10/2015	14096	0039/2015			3,40			
30/10/2015	14101	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		103,19			
30/10/2015	14241	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.10.15		683,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.498,85	9.498,85C
10/11/2015	13789	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		49,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.548,62	9.548,62C
17/11/2015	15610	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.2015		362,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.910,88	9.910,88C
20/11/2015	13826	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		266,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.177,20	10.177,20C
30/11/2015	13880	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		36,61			
30/11/2015	14119	0039/2015			2,51			
30/11/2015	14124	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -30.1.15		105,82			
30/11/2015	14258	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		386,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.708,58	10.708,58C
10/12/2015	13763	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		69,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.778,54	10.778,54C
20/12/2015	13941	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		69,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.847,96	10.847,96C
30/12/2015	14151	0039/2015			5,11			
30/12/2015	14181	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		142,74			
30/12/2015	14275	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		206,47			
Acumulado até o dia:						0,00	11.202,28	11.202,28C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1905	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		203,02			
30/01/2015	2224	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		679,55			
30/01/2015	2328	0036/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		771,01			
30/01/2015	2509	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.318,33			
30/01/2015	2579	0037/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		1.141,76			
30/01/2015	2643	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		4.180,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.293,70	11.293,70C
10/02/2015	2890	0041/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.15		1.343,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.637,53	12.637,53C
20/02/2015	2959	0042/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.15		678,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.315,74	13.315,74C
27/02/2015	2772	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		198,08			
27/02/2015	2841	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		629,87			
27/02/2015	2998	0043/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.314,71			
27/02/2015	3100	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		4.421,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.880,12	19.880,12C
10/03/2015	4702	0044/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.15		4.349,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.229,52	24.229,52C
20/03/2015	4786	0045/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.15		1.544,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25.774,29	25.774,29C
31/03/2015	4608	0159/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		5.230,00			
31/03/2015	4836	0046/2015	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.15		3.512,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4890	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		638,25			
31/03/2015	4954	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		1.112,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.266,83	36.266,83C
10/04/2015	6029	0198/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.15		3.783,23			
Acumulado até o dia:						0,00	40.050,06	40.050,06C
20/04/2015	6083	0199/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.04.15		1.054,73			
Acumulado até o dia:						0,00	41.104,79	41.104,79C
30/04/2015	5837	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		558,17			
30/04/2015	5885	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		718,87			
30/04/2015	6136	0200/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.15		3.273,70			
30/04/2015	6247	0159/2015			6.033,06			
Acumulado até o dia:						0,00	51.688,59	51.688,59C
10/05/2015	6364	0201/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.15		1.866,80			
Acumulado até o dia:						0,00	53.555,39	53.555,39C
20/05/2015	6632	0202/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.15		1.954,16			
Acumulado até o dia:						0,00	55.509,55	55.509,55C
29/05/2015	6690	0203/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.181,46			
29/05/2015	6729	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		335,17			
29/05/2015	6765	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		1.199,50			
29/05/2015	6860	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		5.899,04			
Acumulado até o dia:						0,00	64.124,72	64.124,72C
10/06/2015	7380	0239/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.15		1.010,88			
Acumulado até o dia:						0,00	65.135,60	65.135,60C
20/06/2015	7466	0240/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.15		2.880,73			
Acumulado até o dia:						0,00	68.016,33	68.016,33C
30/06/2015	7310	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		1.485,04			
30/06/2015	7425	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		405,52			
30/06/2015	7525	0241/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		575,45			
30/06/2015	7644	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.15		8.234,98			
Acumulado até o dia:						0,00	78.717,32	78.717,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	8701	0242/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.15		2.278,85			
Acumulado até o dia:						0,00	80.996,17	80.996,17C
20/07/2015	8760	0243/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.15		4.191,95			
Acumulado até o dia:						0,00	85.188,12	85.188,12C
31/07/2015	8575	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		8.130,46			
31/07/2015	8814	0244/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		476,06			
31/07/2015	9441	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		232,69			
31/07/2015	9486	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		2.359,11			
Acumulado até o dia:						0,00	96.386,44	96.386,44C
10/08/2015	11450	0308/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.15		478,94			
Acumulado até o dia:						0,00	96.865,38	96.865,38C
20/08/2015	11500	0309/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.15		2.988,71			
Acumulado até o dia:						0,00	99.854,09	99.854,09C
31/08/2015	11621	0310/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		719,32			
31/08/2015	11736	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		2.078,89			
31/08/2015	11740	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		1.925,75			
31/08/2015	13616	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		180,44			
31/08/2015	14009	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		9.910,77			
Acumulado até o dia:						0,00	114.669,26	114.669,26C
10/09/2015	11653	0311/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.15		1.253,98			
Acumulado até o dia:						0,00	115.923,24	115.923,24C
21/09/2015	11689	0312/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.09.15		1.471,77			
Acumulado até o dia:						0,00	117.395,01	117.395,01C
30/09/2015	11720	0313/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		1.830,45			
30/09/2015	11791	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		2.969,23			
30/09/2015	13642	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		59,41			
30/09/2015	14026	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.09.15		9.017,58			
30/09/2015	14081	0039/2015			59,41			
Acumulado até o dia:						0,00	131.331,09	131.331,09C
09/10/2015	12064	0357/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.10.15		4.083,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	135.414,63	135.414,63C
20/10/2015	12083	0358	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.10.15		3.360,62			
Acumulado até o dia:						0,00	138.775,25	138.775,25C
30/10/2015	12102	0359/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		6.187,33			
30/10/2015	14098	0039/2015			84,60			
30/10/2015	14102	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA 30.10.15		3.262,39			
30/10/2015	14242	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.10.15		19.785,97			
Acumulado até o dia:						0,00	168.095,54	168.095,54C
10/11/2015	13790	0362/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.11.15		1.457,22			
Acumulado até o dia:						0,00	169.552,76	169.552,76C
17/11/2015	15611	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		11.801,81			
Acumulado até o dia:						0,00	181.354,57	181.354,57C
20/11/2015	13827	0363/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.11.15		6.542,77			
Acumulado até o dia:						0,00	187.897,34	187.897,34C
30/11/2015	13881	0364/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.2015		1.992,53			
30/11/2015	14121	0039/2015			93,86			
30/11/2015	14125	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		3.294,84			
30/11/2015	14259	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		11.923,22			
Acumulado até o dia:						0,00	205.201,79	205.201,79C
10/12/2015	13764	0390/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.12.15		2.452,52			
Acumulado até o dia:						0,00	207.654,31	207.654,31C
20/12/2015	13942	0391/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.12.2015		2.646,67			
Acumulado até o dia:						0,00	210.300,98	210.300,98C
30/12/2015	14153	0039/2015			199,98			
30/12/2015	14183	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.12.15		4.237,62			
30/12/2015	14276	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		6.119,41			
Acumulado até o dia:						0,00	220.857,99	220.857,99C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
30/09/2015	14027	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.09.15		184,87			
Acumulado até o dia:						0,00	184,87	184,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14243	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		46.813,86			
Acumulado até o dia:						0,00	46.998,73	46.998,73C
30/11/2015	14260	0159/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		10.471,94			
Acumulado até o dia:						0,00	57.470,67	57.470,67C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
10/01/2015	2758	0038/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
30/01/2015	2225	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.15		103,86			
Acumulado até o dia:						0,00	133,86	133,86C
27/02/2015	2773	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.15		1.362,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.496,74	1.496,74C
31/03/2015	4956	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.15		2.980,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,42	4.477,42C
29/05/2015	6766	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.15		428,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,79	4.905,79C
31/08/2015	11742	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		255,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,96	5.160,96C
30/10/2015	14103	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,96	5.165,96C
17/11/2015	15612	0395/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.15		499,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.665,53	5.665,53C
30/11/2015	14126	0039	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		86,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.752,16	5.752,16C
30/12/2015	14185	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		266,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.019,01	6.019,01C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	9487	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		87,49			
Acumulado até o dia:						0,00	87,49	87,49C
30/11/2015	14127	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.15		29.241,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29.328,93	29.328,93C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9488	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.07.15		16.271,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.271,66	16.271,66C
31/08/2015	11743	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.08.15		6.189,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.461,60	22.461,60C
30/09/2015	11792	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.09.15		11.292,75			
Acumulado até o dia:						0,00	33.754,35	33.754,35C
30/10/2015	14105	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.10.15		9.071,88			
Acumulado até o dia:						0,00	42.826,23	42.826,23C
30/11/2015	14129	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -30.11.15		2.325,83			
Acumulado até o dia:						0,00	45.152,06	45.152,06C
30/12/2015	14187	0039/2015	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.12.15		9.379,75			
Acumulado até o dia:						0,00	54.531,81	54.531,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.610.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.610.000,00	3.610.000,00C
05/01/2015	239	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	3.609.000,00				
Acumulado até o dia:						3.609.000,00	3.610.000,00	1.000,00C
25/06/2015	7764	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		35.000,00			
25/06/2015	7766		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						3.644.000,00	3.645.000,00	1.000,00C
25/07/2015	9705	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		100.000,00			
25/07/2015	9707		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						3.744.000,00	3.745.000,00	1.000,00C
31/12/2015	14626	0396/2015	Reformulação orçamentária N.º 39; Reformulação para mais (+), processo nº 0396/2015 no orçamento do exercício 2015		282.000,00			
31/12/2015	14627	0396/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.	282.000,00				
31/12/2015	15394	0396/2015	Encerramento do Exercício		65,46			
Acumulado até o dia:						4.026.000,00	4.027.065,46	1.065,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		355.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	355.000,00	355.000,00C
05/01/2015	240	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	354.900,00				
Acumulado até o dia:						354.900,00	355.000,00	100,00C
01/12/2015	15674	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.366,93			
01/12/2015	15675	0013/2015	Reformulação orçamentária N.º 43; Reformulação para mais (+), processo nº 0013/2015 no orçamento do exercício 2015		2.357,75			
01/12/2015	15676	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.	10.824,68				
Acumulado até o dia:						365.724,68	365.724,68	0,00
31/12/2015	15808	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						365.724,68	365.824,68	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
05/01/2015	241	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	79.900,00				
Acumulado até o dia:						79.900,00	80.000,00	100,00C
25/07/2015	9706	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.609,50			
25/07/2015	9707		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.		100.000,00			
25/07/2015	9708	0283/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	116.700,00				
Acumulado até o dia:						196.600,00	196.609,50	9,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
05/01/2015	242	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	59.900,00				
Acumulado até o dia:						59.900,00	60.000,00	100,00C
31/12/2015	15358	0013/2015	Encerramento do Exercício		5.926,45			
Acumulado até o dia:						59.900,00	65.926,45	6.026,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
05/01/2015	243	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	29.900,00				
Acumulado até o dia:						29.900,00	30.000,00	100,00C
25/06/2015	7765	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.620,70			
25/06/2015	7766		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		35.000,00			
25/06/2015	7767	0212/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2015	38.000,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	68.620,70	720,70C
25/09/2015	14611	0368/2015	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para mais (+), processo nº 0368/2015 no orçamento do exercício 2015		19.100,00			
25/09/2015	14612	0368/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	19.200,00				
Acumulado até o dia:						87.100,00	87.720,70	620,70C
31/12/2015	15263	0368/2015	Encerramento do Exercício		16,93			
31/12/2015	15807	0212/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.378,76			
Acumulado até o dia:						87.100,00	99.116,39	12.016,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
05/01/2015	244	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	599.900,00				
Acumulado até o dia:						599.900,00	600.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
05/01/2015	245	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	29.900,00				
Acumulado até o dia:						29.900,00	30.000,00	100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
05/01/2015	246	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	11.900,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	12.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
05/01/2015	247	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
31/12/2015	15365	0013/2015	Encerramento do Exercício		1.900,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	3.900,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.		440.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.000,00	440.000,00C
05/01/2015	256	0017/2015	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	439.900,00				
Acumulado até o dia:						439.900,00	440.000,00	100,00C
31/12/2015	15590	0017/2015	Encerramento do Exercício		91.874,22			
Acumulado até o dia:						439.900,00	531.874,22	91.974,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	191		Dotação orçamentária no exercício 2015.		355.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	355.000,00	355.000,00C
05/01/2015	248	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	354.900,00				
Acumulado até o dia:						354.900,00	355.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	249	0013/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	1.099.900,00				
Acumulado até o dia:						1.099.900,00	1.100.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.		410.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	410.000,00	410.000,00C
05/01/2015	250	0013/2015	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	409.900,00				
Acumulado até o dia:						409.900,00	410.000,00	100,00C
24/08/2015	14685	0341/2015	Reformulação orçamentária N.º 41; Reformulação para mais (+), processo nº 0341/2015 no orçamento do exercício 2015		29.316,24			
24/08/2015	14686	0341/2015	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015.	29.316,24				
Acumulado até o dia:						439.216,24	439.316,24	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.000,00	51.000,00C
05/01/2015	251	0013/2015	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	50.900,00				
Acumulado até o dia:						50.900,00	51.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.		210.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.000,00	210.000,00C
05/01/2015	252	0013/2015	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	209.900,00				
Acumulado até o dia:						209.900,00	210.000,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.		275.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.000,00	275.000,00C
06/01/2015	341	0014/2015	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	274.900,00				
Acumulado até o dia:						274.900,00	275.000,00	100,00C
31/12/2015	15803	0014/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.640,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.900,00	298.640,52	23.740,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	342		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
06/01/2015	343	0052/2015	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	24.900,00				
Acumulado até o dia:						24.900,00	25.000,00	100,00C
31/12/2015	15188	0052/2015	Encerramento do Exercício		5.019,72			
Acumulado até o dia:						24.900,00	30.019,72	5.119,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.		680.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680.000,00	680.000,00C
05/01/2015	254	0015/2015	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	679.900,00				
Acumulado até o dia:						679.900,00	680.000,00	100,00C
31/12/2015	15593	0015/2015	Encerramento do Exercício		42.731,27			
Acumulado até o dia:						679.900,00	722.731,27	42.831,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.		135.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.000,00	135.000,00C
27/11/2015	14653	0398/2015	Reformulação orçamentária N.º 40; Reformulação para mais (+), processo nº 0398/2015 no orçamento do exercício 2015		232.000,00			
27/11/2015	14654	0398/2015	Valor empenhado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO	367.000,00				
Acumulado até o dia:						367.000,00	367.000,00	0,00
31/12/2015	15264	0398/2015	Encerramento do Exercício		886,28			
Acumulado até o dia:						367.000,00	367.886,28	886,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.		375.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375.000,00	375.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	257	0018/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	374.900,00				
Acumulado até o dia:						374.900,00	375.000,00	100,00C
16/10/2015	13252	0018/2015	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para mais (+), processo nº 0018/2015 no orçamento do exercício 2015		11.004,00			
Acumulado até o dia:						374.900,00	386.004,00	11.104,00C
01/12/2015	13253	0018/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	11.104,00				
Acumulado até o dia:						386.004,00	386.004,00	0,00
31/12/2015	15260	0018/2015	Encerramento do Exercício		599,00			
Acumulado até o dia:						386.004,00	386.603,00	599,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	46.000,00C
05/01/2015	278	0022/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	45.900,00				
Acumulado até o dia:						45.900,00	46.000,00	100,00C
21/09/2015	12136	0022/2015	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº 0022/2015 no orçamento do exercício 2015		15.000,00			
21/09/2015	12137	0022/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015	15.000,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	61.000,00	100,00C
16/10/2015	13615	0055/2015	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para mais (+), processo nº 0055/2015 no orçamento do exercício 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						60.900,00	61.200,00	300,00C
17/12/2015	13617	0055/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15591	0022/2015	Encerramento do Exercício		1.310,00			
Acumulado até o dia:						61.200,00	62.510,00	1.310,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
19/01/2015	470	0068/2015	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	31.900,00				
Acumulado até o dia:						31.900,00	32.000,00	100,00C
31/12/2015	15804	0068/2015	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.441,32			
Acumulado até o dia:						31.900,00	33.441,32	1.541,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
27/02/2015	2155	0156/2015	Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.150,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	70.000,00	68.850,00C
27/03/2015	3165	0161/2015	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG	247,00				
Acumulado até o dia:						1.397,00	70.000,00	68.603,00C
10/05/2015	4431		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.397,00	70.000,00	65.603,00C
11/05/2015	4555	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014	5.900,00				
Acumulado até o dia:						10.297,00	70.000,00	59.703,00C
18/08/2015	9500	0288/2015	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.	800,00				
18/08/2015	9503	0288/2015	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG	2.640,00				
Acumulado até o dia:						13.737,00	70.000,00	56.263,00C
31/08/2015	9894	0288/2015	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	274,78				
Acumulado até o dia:						14.011,78	70.000,00	55.988,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	10598	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA	1.117,00				
25/09/2015	10613	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO	4.941,90				
Acumulado até o dia:						20.070,68	70.000,00	49.929,32C
28/09/2015	10783	0305/2015	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA	5.750,00				
Acumulado até o dia:						25.820,68	70.000,00	44.179,32C
05/10/2015	10932	0318/2015	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451-CÓDIGO 410X	2.098,75				
05/10/2015	10984	0318/2015	Valor empenhado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G	900,00				
Acumulado até o dia:						28.819,43	70.000,00	41.180,57C
03/11/2015	11766	0356/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.860,00				
03/11/2015	11767	0356/2015	Valor empenhado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.	473,00				
Acumulado até o dia:						35.152,43	70.000,00	34.847,57C
04/11/2015	11915	0356/2015	Valor empenhado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	219,90				
04/11/2015	12028	0366/2015	Valor empenhado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES.	275,00				
Acumulado até o dia:						35.647,33	70.000,00	34.352,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/01/2015	548	0091/2015	Valor empenhado a COMERCIAL VENER LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	14.900,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	15.000,00	100,00C
16/10/2015	12340	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		837,00			
16/10/2015	12341	0367/2015	Valor empenhado a GRUPO DE VENDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	936,60				
Acumulado até o dia:						15.836,60	15.837,00	0,40C
31/12/2015	15206	0091/2015	Encerramento do Exercício		1.322,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.836,60	17.159,57	1.322,97C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
24/03/2015	3113	0158/2015	Valor empenhado a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG	885,30				
Acumulado até o dia:						885,30	5.000,00	4.114,70C
05/10/2015	10938	0318/2015	Valor empenhado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	740,00				
Acumulado até o dia:						1.625,30	5.000,00	3.374,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	124		Dotação orçamentária no exercício 2015.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
05/01/2015	267	0020/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	100.000,00	70.000,00C
16/01/2015	378	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	100.000,00	67.000,00C
11/02/2015	1162	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	100.000,00	64.000,00C
25/02/2015	1383	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	100.000,00	61.000,00C
16/03/2015	1729	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	100.000,00	58.000,00C
20/03/2015	4168	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		46,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	100.046,00	58.046,00C
27/03/2015	3167		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.000,00	100.046,00	48.046,00C
31/03/2015	4768	0135/2015	Suprimto de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		4,90			
Acumulado até o dia:						52.000,00	100.050,90	48.050,90C
10/04/2015	5059	0153/2015	Suprimto de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	100.050,90	45.050,90C
27/04/2015	3803	0180/2015	Suprimto de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	100.050,90	42.050,90C
12/05/2015	4999	0204/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						61.000,00	100.050,90	39.050,90C
25/05/2015	8258	0153/2015	Suprimto de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,35			
Acumulado até o dia:						61.000,00	100.056,25	39.056,25C
31/05/2015	4895	0153/2015	Suprimto de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
Acumulado até o dia:						61.000,00	100.071,20	39.071,20C
02/06/2015	5536	0231/2015	Suprimto de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	100.071,20	36.071,20C
15/06/2015	8254	0204/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,15			
Acumulado até o dia:						64.000,00	100.078,35	36.078,35C
16/06/2015	6216	0233/2015	Suprimto de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						67.000,00	100.078,35	33.078,35C
29/06/2015	8250	0231/2015	Suprimto de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,85			
Acumulado até o dia:						67.000,00	100.079,20	33.079,20C
01/07/2015	9717	0065/2015	Suprimto de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		45,35			
Acumulado até o dia:						67.000,00	100.124,55	33.124,55C
06/07/2015	7954	0260/2015	Suprimto de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8245	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,66			
Acumulado até o dia:						70.000,00	100.129,21	30.129,21C
20/07/2015	8227	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.000,00	100.129,21	27.129,21C
27/07/2015	8234	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
Acumulado até o dia:						73.000,00	100.141,23	27.141,23C
03/08/2015	9083	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		539,73			
Acumulado até o dia:						73.000,00	100.680,96	27.680,96C
06/08/2015	9091	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						76.000,00	100.680,96	24.680,96C
12/08/2015	10308	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,76			
Acumulado até o dia:						76.000,00	100.681,72	24.681,72C
31/08/2015	9865	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						79.000,00	100.681,72	21.681,72C
01/09/2015	10311	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,40			
Acumulado até o dia:						79.000,00	100.683,12	21.683,12C
11/09/2015	10294	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	100.683,12	18.683,12C
28/09/2015	10762	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	100.683,12	15.683,12C
01/10/2015	11317	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.953,32			
Acumulado até o dia:						85.000,00	103.636,44	18.636,44C
15/10/2015	11069	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	103.636,44	15.636,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	11443	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,22			
Acumulado até o dia:						88.000,00	103.649,66	15.649,66C
04/11/2015	11867	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
04/11/2015	11904	0356/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VÉICULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235)	210,69				
04/11/2015	12036	0367/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015	215,87				
Acumulado até o dia:						91.426,56	103.649,66	12.223,10C
13/11/2015	11419	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,83			
Acumulado até o dia:						91.426,56	103.650,49	12.223,93C
30/11/2015	13036	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						94.426,56	103.650,49	9.223,93C
18/12/2015	12622	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		51,06			
Acumulado até o dia:						94.426,56	103.701,55	9.274,99C
21/12/2015	12614	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,35			
Acumulado até o dia:						94.426,56	104.035,90	9.609,34C
22/12/2015	13045	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.360,52			
Acumulado até o dia:						94.426,56	105.396,42	10.969,86C
31/12/2015	14583	0393/2015	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG EM NOVEMBRO DE 2015	257,18				
31/12/2015	14585	0393/2015	Valor empenhado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO A REALIZAÇÕES DE PALESTRAS PELO CROMG	270,56				
31/12/2015	15154	0020/2015	Encerramento do Exercício		12.420,20			
Acumulado até o dia:						94.954,30	117.816,62	22.862,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	545	0090/2015	Valor empenhado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	45.000,00	37.100,00C
20/01/2015	645	0100/2015	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						15.880,00	45.000,00	29.120,00C
21/01/2015	647	0101/2015	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
Acumulado até o dia:						21.880,00	45.000,00	23.120,00C
27/04/2015	3916	0197/2015	Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						29.780,00	45.000,00	15.220,00C
22/06/2015	7042	0208/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG	630,84				
Acumulado até o dia:						30.410,84	45.000,00	14.589,16C
13/07/2015	8189	0261/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG	487,80				
Acumulado até o dia:						30.898,64	45.000,00	14.101,36C
11/08/2015	9236	0265/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG	808,75				
Acumulado até o dia:						31.707,39	45.000,00	13.292,61C
08/09/2015	10280	0305/2015	Valor empenhado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.362,94				
Acumulado até o dia:						33.070,33	45.000,00	11.929,67C
14/09/2015	10376	0305/2015	Valor empenhado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG	838,55				
Acumulado até o dia:						33.908,88	45.000,00	11.091,12C
15/09/2015	10466	0305/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015	477,95				
Acumulado até o dia:						34.386,83	45.000,00	10.613,17C
28/09/2015	10735	0318/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG	305,66				
Acumulado até o dia:						34.692,49	45.000,00	10.307,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	12198	0100/2015	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	5.500,00				
Acumulado até o dia:						40.192,49	45.000,00	4.807,51C
15/10/2015	11152	0318/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	926,42				
Acumulado até o dia:						41.118,91	45.000,00	3.881,09C
09/11/2015	12193	0197/2015	Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						43.118,91	45.000,00	1.881,09C
16/11/2015	12442	0367/2015	Valor empenhado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015	892,40				
Acumulado até o dia:						44.011,31	45.000,00	988,69C
30/11/2015	12995	0372/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.	421,70				
Acumulado até o dia:						44.433,01	45.000,00	566,99C
31/12/2015	14579	0393/2015	Valor empenhado a IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES.	209,59				
31/12/2015	14581	0393/2015	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSOS.	216,16				
31/12/2015	15060	0197/2015	Anulação do empenho do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,15			
31/12/2015	15205	0090/2015	Encerramento do Exercício		6.080,20			
31/12/2015	15214	0100/2015	Encerramento do Exercício		818,00			
31/12/2015	15250	0197/2015	Encerramento do Exercício		565,41			
31/12/2015	15251	0100/2015	Encerramento do Exercício		901,00			
31/12/2015	15806	0101/2015	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.787,26			
Acumulado até o dia:						44.858,76	56.211,02	11.352,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/08/2015	9901	0288/2015	Valor empenhado a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO)	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400,00	5.000,00	4.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/05/2015	4431		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		3.000,00			
10/05/2015	4434	0179/2015	Valor empenhado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG	7.850,20				
Acumulado até o dia:						7.850,20	8.000,00	149,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
05/10/2015	10990	0318/2015	Valor empenhado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	5.000,00	4.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
21/01/2015	659	0107/2015	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NO EXERCICIO DE 2015	4.990,00				
Acumulado até o dia:						4.990,00	5.000,00	10,00C
31/12/2015	15221	0107/2015	Encerramento do Exercício		3.759,66			
Acumulado até o dia:						4.990,00	8.759,66	3.769,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	118		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	119		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
23/06/2015	7230	0238/2015	Valor empenhado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG	668,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						668,60	20.000,00	19.331,40C
01/12/2015	13350	0393/2015	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015	1.438,00				
Acumulado até o dia:						2.106,60	20.000,00	17.893,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	120		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/02/2015	1890	0040/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	19.990,00				
Acumulado até o dia:						19.990,00	20.000,00	10,00C
31/12/2015	15232	0040/2015	Encerramento do Exercício		2.521,00			
Acumulado até o dia:						19.990,00	22.521,00	2.531,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	121		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/02/2015	2162	0156/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG	1.377,00				
Acumulado até o dia:						1.377,00	5.000,00	3.623,00C
27/03/2015	3167		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.377,00	15.000,00	13.623,00C
28/03/2015	3168	0161/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES NARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG	4.374,00				
Acumulado até o dia:						5.751,00	15.000,00	9.249,00C
25/05/2015	5270	0208/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG	2.187,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	15.000,00	7.062,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	122		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11187	0337/2015	Valor empenhado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	5.000,00	3.710,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	123		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
08/01/2015	358	0059/2015	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDRS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	20.000,00	19.500,00C
27/02/2015	1880	0059/2015	Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	7.920,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	20.000,00	11.580,00C
28/02/2015	2166	0156/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	2.694,40				
Acumulado até o dia:						11.114,40	20.000,00	8.885,60C
24/03/2015	2359	0158/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014	780,00				
Acumulado até o dia:						11.894,40	20.000,00	8.105,60C
27/04/2015	3855	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG	340,00				
27/04/2015	3905	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG	308,00				
Acumulado até o dia:						12.542,40	20.000,00	7.457,60C
10/05/2015	4446	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)	345,20				
Acumulado até o dia:						12.887,60	20.000,00	7.112,40C
11/05/2015	4456	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELOI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM	721,50				
Acumulado até o dia:						13.609,10	20.000,00	6.390,90C
30/05/2015	5749	0208/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	1.238,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.847,10	20.000,00	5.152,90C
18/08/2015	9561	0288/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						16.827,10	20.000,00	3.172,90C
31/08/2015	9886	0288/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS	1.753,63				
Acumulado até o dia:						18.580,73	20.000,00	1.419,27C
14/09/2015	10372	0305/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)	186,25				
Acumulado até o dia:						18.766,98	20.000,00	1.233,02C
16/10/2015	12222	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
16/10/2015	12312	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		24.000,76			
16/10/2015	12313	0367/2015	Valor empenhado a DINAUTO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015	24.000,00				
Acumulado até o dia:						42.766,98	46.000,76	3.233,78C
26/10/2015	11200	0337/2015	Valor empenhado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	344,45				
Acumulado até o dia:						43.111,43	46.000,76	2.889,33C
03/11/2015	12223	0367/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLOGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.	1.745,20				
Acumulado até o dia:						44.856,63	46.000,76	1.144,13C
31/12/2015	14544	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015		270.160,00			
31/12/2015	14545	0399/2015	Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE LIVRO- AGENDA 2016	270.160,00				
Acumulado até o dia:						315.016,63	316.160,76	1.144,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	184		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	186		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/04/2015	3924	0179/2015	Valor empenhado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	20.000,00	19.400,00C
29/04/2015	3935	0179/2015	Valor empenhado a IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	20.000,00	18.100,00C
22/06/2015	7021	0237/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	1.890,00				
22/06/2015	7024	0237/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	20.000,00	15.850,00C
31/08/2015	9896	0288/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132	552,00				
Acumulado até o dia:						4.702,00	20.000,00	15.298,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	125		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
19/01/2015	433	0059/2015	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	30.000,00	29.800,00C
25/02/2015	1531	0059/2015	Valor empenhado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	715,00				
Acumulado até o dia:						915,00	30.000,00	29.085,00C
26/02/2015	1814	0059/2015	Valor empenhado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG	260,00				
Acumulado até o dia:						1.175,00	30.000,00	28.825,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1877	0059/2015	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						1.511,00	30.000,00	28.489,00C
24/03/2015	2371	0158/2015	Valor empenhado a REY MEDICAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG	264,50				
24/03/2015	2391	0158/2015	Valor empenhado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODIZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL	1.660,00				
Acumulado até o dia:						3.435,50	30.000,00	26.564,50C
25/05/2015	5284	0208/2015	Valor empenhado a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG	452,00				
Acumulado até o dia:						3.887,50	30.000,00	26.112,50C
23/06/2015	7714	0237/2015	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	1.371,00				
Acumulado até o dia:						5.258,50	30.000,00	24.741,50C
11/08/2015	9237	0265/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG	336,84				
Acumulado até o dia:						5.595,34	30.000,00	24.404,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	126		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
05/01/2015	268	0021/2015	Valor empenhado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	40.000,00	25.000,00C
06/01/2015	318	0054/2015	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	40.000,00	15.000,00C
28/03/2015	3389	0021/2015	Valor empenhado a DULCE MARTINS CALIXTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO	749,55				
Acumulado até o dia:						25.749,55	40.000,00	14.250,45C
04/05/2015	4217		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		15.000,00			
04/05/2015	4218	0021/2015	Valor empenhado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	15.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.749,55	55.000,00	14.250,45C
17/08/2015	12603	0367/2015	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	2.802,02				
Acumulado até o dia:						43.551,57	55.000,00	11.448,43C
05/10/2015	11061	0318/2015	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EM PERÍODO DE FÉRIAS	2.522,15				
Acumulado até o dia:						46.073,72	55.000,00	8.926,28C
26/10/2015	12370	0367/2015	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	3.107,78				
Acumulado até o dia:						49.181,50	55.000,00	5.818,50C
31/12/2015	15237	0021/2015	Encerramento do Exercício		57,66			
31/12/2015	15295	0109/2015	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	1.080,00				
31/12/2015	15597	0021/2015	Encerramento do Exercício		893,43			
31/12/2015	15802	0054/2015	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						50.261,50	57.371,09	7.109,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	127		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2015	269	0021/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.000,00	100,00C
25/07/2015	9760		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		15.000,00			
25/07/2015	9761	0021/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.294,93			
25/07/2015	9762	0021/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	16.390,00				
Acumulado até o dia:						26.290,00	26.294,93	4,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	128		Dotação orçamentária no exercício 2015.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	504	0069/2015	Valor empenhado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	129.900,00				
Acumulado até o dia:						129.900,00	130.000,00	100,00C
21/09/2015	12255	0069/2015	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 0069/2015 no orçamento do exercício 2015		66.100,00			
21/09/2015	12257	0069/2015	Valor empenhado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	66.200,00				
Acumulado até o dia:						196.100,00	196.100,00	0,00
31/12/2015	15196	0069/2015	Encerramento do Exercício		694,69			
31/12/2015	15433	0069/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.552,10			
31/12/2015	15813	0069/2015			1.278,60			
Acumulado até o dia:						196.100,00	208.625,39	12.525,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	185		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
12/01/2015	377	0064/2015	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	19.900,00				
Acumulado até o dia:						19.900,00	20.000,00	100,00C
31/12/2015	15068	0064/2015	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.065,29			
Acumulado até o dia:						19.900,00	23.065,29	3.165,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	129		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
22/01/2015	681	0113/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO E OUTROS REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS E INFORMATIVOS JUDICIARIOS NO EXERCÍCIO DE 2015	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.000,00	100,00C
16/10/2015	12365	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		392,00			
16/10/2015	12366	0367/2015	Valor empenhado a FUNDACAO SORRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL " TRIBUNA DE MINAS" - JUIZ DE FORA.	491,63				
Acumulado até o dia:						10.391,63	10.392,00	0,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15227	0113/2015	Encerramento do Exercício		13,18			
Acumulado até o dia:						10.391,63	10.405,18	13,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	130		Dotação orçamentária no exercício 2015.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
22/01/2015	669	0111/2015	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	106.000,00				
22/01/2015	670	0112/2015	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	3.990,00				
Acumulado até o dia:						109.990,00	110.000,00	10,00C
16/10/2015	12243	0111/2015	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 0111/2015 no orçamento do exercício 2015		49.000,00			
Acumulado até o dia:						109.990,00	159.000,00	49.010,00C
09/11/2015	12244	0111/2015	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	49.000,00				
Acumulado até o dia:						158.990,00	159.000,00	10,00C
31/12/2015	15057	0111/2015	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		690,41			
31/12/2015	15083	0112/2015	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.381,90			
31/12/2015	15226	0111/2015	Encerramento do Exercício		2.569,88			
Acumulado até o dia:						158.990,00	163.642,19	4.652,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	131		Dotação orçamentária no exercício 2015.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.000,00	230.000,00C
22/01/2015	661	0108/2015	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	20.000,00				
22/01/2015	682	0114/2015	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	230.000,00	205.000,00C
11/02/2015	1292	0134/2015	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2015	200.000,00				
Acumulado até o dia:						225.000,00	230.000,00	5.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2160	0156/2015	Valor empenhado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG	340,00				
Acumulado até o dia:						225.340,00	230.000,00	4.660,00C
27/04/2015	3851	0179/2015	Valor empenhado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O CROMG	228,00				
Acumulado até o dia:						225.568,00	230.000,00	4.432,00C
30/07/2015	8555	0261/2015	Valor empenhado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II	1.527,00				
Acumulado até o dia:						227.095,00	230.000,00	2.905,00C
28/09/2015	10781	0318/2015	Valor empenhado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).	280,00				
Acumulado até o dia:						227.375,00	230.000,00	2.625,00C
16/10/2015	12215	0134/2015	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 0134/2015 no orçamento do exercício 2015		90.000,00			
16/10/2015	12216	0134/2015	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2015	88.000,00				
16/10/2015	12239	0108/2015	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº 0108/2015 no orçamento do exercício 2015		3.000,00			
Acumulado até o dia:						315.375,00	323.000,00	7.625,00C
16/11/2015	12240	0108/2015	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	6.300,00				
Acumulado até o dia:						321.675,00	323.000,00	1.325,00C
31/12/2015	15056	0114/2015			4.058,64			
31/12/2015	15084	0108/2015	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.041,75			
31/12/2015	15255	0134/2015	Encerramento do Exercício		22.139,80			
31/12/2015	15821	0108/2015			5.291,57			
31/12/2015	15822	0134/2015			24.372,80			
Acumulado até o dia:						321.675,00	379.904,56	58.229,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	132		Dotação orçamentária no exercício 2015.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
19/01/2015	525	0071/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	526	0072/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
19/01/2015	527	0073/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	528	0074/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
19/01/2015	529	0075/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	530	0076/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	531	0077/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	532	0078/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	8.000,00				
19/01/2015	533	0079/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	7.000,00				
19/01/2015	534	0080/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	535	0081/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	8.000,00				
19/01/2015	536	0082/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
19/01/2015	537	0083/2015	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015	25.000,00				
19/01/2015	538	0084/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	20.000,00				
19/01/2015	539	0085/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
19/01/2015	540	0086/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
19/01/2015	541	0087/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	6.000,00				
19/01/2015	542	0088/2015	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015	86.000,00				
19/01/2015	543	0089/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220.000,00	240.000,00	20.000,00C
20/01/2015	638	0096/2015	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
20/01/2015	639	0097/2015	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	240.000,00	10.000,00C
21/09/2015	12118	0088/2015	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº 0088/2015 no orçamento do exercício 2015		42.000,00			
21/09/2015	12119	0088/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	42.000,00				
Acumulado até o dia:						272.000,00	282.000,00	10.000,00C
31/12/2015	14590	0088/2015	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA	6.354,28				
31/12/2015	15053	0083/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.517,71			
31/12/2015	15054	0086/2015			2.173,17			
31/12/2015	15055	0085/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		741,53			
31/12/2015	15062	0084/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.908,01			
31/12/2015	15063	0087/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.228,54			
31/12/2015	15066	0097/2015	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.418,43			
31/12/2015	15070	0072/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		780,30			
31/12/2015	15071	0071/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.852,86			
31/12/2015	15072	0073/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,78			
31/12/2015	15073	0074/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.050,76			
31/12/2015	15074	0075/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.973,50			
31/12/2015	15075	0076/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.575,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15077	0078/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.918,22			
31/12/2015	15078	0079/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.490,36			
31/12/2015	15079	0080/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.550,01			
31/12/2015	15080	0081/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.376,78			
31/12/2015	15081	0082/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.882,40			
31/12/2015	15201	0077/2015	Encerramento do Exercício		251,87			
31/12/2015	15204	0089/2015	Encerramento do Exercício		974,11			
31/12/2015	15209	0096/2015	Encerramento do Exercício		830,66			
31/12/2015	15329	0077/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.908,47			
31/12/2015	15820	0088/2015			18.246,32			
31/12/2015	15828	0088/2015	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.013,78			
Acumulado até o dia:						278.354,28	350.414,39	72.060,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	133		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/04/2015	3860	0179/2015	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL	870,00				
Acumulado até o dia:						870,00	5.000,00	4.130,00C
22/06/2015	7023	0237/2015	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II	682,00				
Acumulado até o dia:						1.552,00	5.000,00	3.448,00C
17/12/2015	13537	0393/2015	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.	1.581,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.133,08	5.000,00	1.866,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	134		Dotação orçamentária no exercício 2015.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
05/01/2015	264	0019/2015	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	17.000,00	12.000,00C
31/01/2015	909	0131/2015	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	10.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	17.000,00	1.800,00C
25/05/2015	5083		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		10.000,00			
25/05/2015	5084	0208/2015	Valor empenhado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	27.000,00	9.800,00C
13/07/2015	8181	0019/2015	Valor empenhado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	27.000,00	9.600,00C
31/12/2015	15153	0019/2015	Encerramento do Exercício		2.296,00			
Acumulado até o dia:						17.400,00	29.296,00	11.896,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	135		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
06/01/2015	301	0051/2015	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO EXERCICIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	40.000,00	32.100,00C
08/01/2015	347	0057/2015	Valor empenhado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	40.000,00	29.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	640	0098/2015	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	17.000,00				
Acumulado até o dia:						27.900,00	40.000,00	12.100,00C
06/07/2015	7998	0261/2015	Valor empenhado a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.	731,00				
Acumulado até o dia:						28.631,00	40.000,00	11.369,00C
31/12/2015	14550	0393/2015	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.260,00				
31/12/2015	15179	0051/2015	Encerramento do Exercício		595,00			
31/12/2015	15190	0057/2015	Encerramento do Exercício		750,00			
31/12/2015	15210	0098/2015	Encerramento do Exercício		516,08			
Acumulado até o dia:						29.891,00	41.861,08	11.970,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	136		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
06/01/2015	300	0050/2015	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	60.000,00	53.000,00C
08/01/2015	346	0056/2015	Valor empenhado a BRISA AMBIENTES LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	60.000,00	45.100,00C
20/01/2015	641	0059/2015	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	350,00				
20/01/2015	643	0099/2015	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						23.230,00	60.000,00	36.770,00C
21/01/2015	656	0104/2015	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	7.000,00				
Acumulado até o dia:						30.230,00	60.000,00	29.770,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1815	0059/2015	Valor empenhado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG	4.200,00				
26/02/2015	1841	0154/2015	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						36.430,00	60.000,00	23.570,00C
27/02/2015	2156	0156/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483	4.380,00				
27/02/2015	2157	0156/2015	Valor empenhado a CURINGA VEICULOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG	3.645,21				
27/02/2015	2165	0156/2015	Valor empenhado a JR ELETRONICA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	656,00				
Acumulado até o dia:						45.111,21	60.000,00	14.888,79C
25/03/2015	3122	0161/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG	1.897,00				
25/03/2015	3124	0161/2015	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO 7556	1.240,00				
Acumulado até o dia:						48.248,21	60.000,00	11.751,79C
28/03/2015	3394	0158/2015	Valor empenhado a ROSILDO GOMES VIANA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG	650,00				
Acumulado até o dia:						48.898,21	60.000,00	11.101,79C
01/04/2015	3423	0177/2015	Valor empenhado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						56.798,21	60.000,00	3.201,79C
03/04/2015	3595	0179/2015	Valor empenhado a PEDRO PAULO DO CARMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG	2.635,00				
03/04/2015	3741	0179/2015	Valor empenhado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:						59.633,21	60.000,00	366,79C
27/04/2015	3882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		20.000,00			
27/04/2015	3884	0179/2015	Valor empenhado a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO.	1.108,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.741,84	80.000,00	19.258,16C
25/05/2015	5291	0208/2015	Valor empenhado a SEBASTIAO NILSON HONORATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	300,00				
Acumulado até o dia:						61.041,84	80.000,00	18.958,16C
30/05/2015	5552	0208/2015	Valor empenhado a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	277,00				
Acumulado até o dia:						61.318,84	80.000,00	18.681,16C
01/06/2015	5757	0208/2015	Valor empenhado a PEDRO PAULO DO CARMO, REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMOVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)	6.811,00				
Acumulado até o dia:						68.129,84	80.000,00	11.870,16C
22/06/2015	7028	0237/2015	Valor empenhado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG	1.010,00				
22/06/2015	7029	0237/2015	Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMOVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.	1.418,40				
Acumulado até o dia:						70.558,24	80.000,00	9.441,76C
23/06/2015	7227	0237/2015	Valor empenhado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCAAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG	331,00				
23/06/2015	7234	0238/2015	Valor empenhado a GILTEC LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG	330,00				
Acumulado até o dia:						71.219,24	80.000,00	8.780,76C
13/07/2015	8184	0261/2015	VALOR EMPENHADO A RG PNEUS LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800	380,00				
13/07/2015	8205	0261/2015	Valor empenhado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA.	4.180,00				
Acumulado até o dia:						75.779,24	80.000,00	4.220,76C
31/07/2015	8675	0265/2015	Valor empenhado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	195,00				
Acumulado até o dia:						75.974,24	80.000,00	4.025,76C
10/08/2015	9136	0265/2015	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	240,00				
Acumulado até o dia:						76.214,24	80.000,00	3.785,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	9242	0265/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	2.225,00				
Acumulado até o dia:						78.439,24	80.000,00	1.560,76C
18/08/2015	9739	0288/2015	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						78.775,24	80.000,00	1.224,76C
08/09/2015	10191	0305/2015	Valor empenhado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES	370,00				
Acumulado até o dia:						79.145,24	80.000,00	854,76C
28/09/2015	10784	0318/2015	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG	240,00				
Acumulado até o dia:						79.385,24	80.000,00	614,76C
15/10/2015	11087	0318/2015	Valor empenhado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
Acumulado até o dia:						79.725,24	80.000,00	274,76C
16/10/2015	12306	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		341,24			
16/10/2015	12336	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		362,00			
16/10/2015	12355	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		4.083,00			
16/10/2015	12356	0367/2015	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)	4.083,00				
16/10/2015	12649	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015		595,00			
Acumulado até o dia:						83.808,24	85.381,24	1.573,00C
26/10/2015	12307	0367/2015	Valor empenhado a DINAUTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	616,00				
26/10/2015	12337	0367/2015	Valor empenhado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.	362,00				
Acumulado até o dia:						84.786,24	85.381,24	595,00C
23/11/2015	12650	0372/2015	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.	595,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.381,24	85.381,24	0,00
31/12/2015	14555	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015		680,00			
31/12/2015	14556	0393/2015	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA	680,00				
31/12/2015	15059	0050/2015	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		776,93			
31/12/2015	15189	0056/2015	Encerramento do Exercício		5.983,85			
31/12/2015	15211	0099/2015	Encerramento do Exercício		3.070,00			
31/12/2015	15218	0104/2015	Encerramento do Exercício		6.530,00			
31/12/2015	15231	0154/2015	Encerramento do Exercício		1.500,00			
31/12/2015	15236	0177/2015	Encerramento do Exercício		2.067,00			
Acumulado até o dia:						86.061,24	105.989,02	19.927,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	188		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
19/01/2015	522	0070/2015	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO SEGUROS DOS BENS IMOVEIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	19.900,00				
Acumulado até o dia:						19.900,00	20.000,00	100,00C
31/12/2015	15198	0070/2015	Encerramento do Exercício		19.900,00			
Acumulado até o dia:						19.900,00	39.900,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	137		Dotação orçamentária no exercício 2015.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
28/03/2015	3169	0161/2015	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224	13.880,71				
Acumulado até o dia:						13.880,71	95.000,00	81.119,29C
10/05/2015	4450	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)	1.904,42				
Acumulado até o dia:						15.785,13	95.000,00	79.214,87C
25/05/2015	5268		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	5269	0213/2015	Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	79.246,54				
Acumulado até o dia:						95.031,67	100.000,00	4.968,33C
31/12/2015	15238	0213/2015	Encerramento do Exercício		26.847,59			
Acumulado até o dia:						95.031,67	126.847,59	31.815,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	138		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
26/03/2015	3164	0161/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	60.000,00	59.532,00C
01/04/2015	3451	0158/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	747,60				
01/04/2015	3459	0158/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	129,60				
Acumulado até o dia:						1.345,20	60.000,00	58.654,80C
02/04/2015	3464	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						1.625,20	60.000,00	58.374,80C
27/04/2015	3890	0179/2015	Valor empenhado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TESTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG	673,90				
Acumulado até o dia:						2.299,10	60.000,00	57.700,90C
10/05/2015	4393	0179/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	378,00				
10/05/2015	4396	0179/2015	Valor empenhado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTIFICA ODONTOLOGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG	800,00				
10/05/2015	4399	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG	345,20				
10/05/2015	4401	0179/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	4428	0179/205	Valor empenhado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG	1.000,00				
10/05/2015	4451	0179/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	410,00				
Acumulado até o dia:						5.952,30	60.000,00	54.047,70C
25/05/2015	5271	0208/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG	274,45				
25/05/2015	5278	0208/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	6.400,00				
25/05/2015	5281	0208/2015	Valor empenhado a FLORA VENEZA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	475,00				
Acumulado até o dia:						13.101,75	60.000,00	46.898,25C
01/06/2015	5755	0208/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	650,00				
01/06/2015	5756	0208/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃOP DE DUAS TENDAS PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	900,00				
01/06/2015	5766	0208/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	472,98				
01/06/2015	5767	0208/2015	Valor empenhado a JUNIOR FESTAS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	262,80				
Acumulado até o dia:						15.387,53	60.000,00	44.612,47C
22/06/2015	7033	0237/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	228,00				
Acumulado até o dia:						15.615,53	60.000,00	44.384,47C
23/06/2015	7228	0237/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	274,45				
23/06/2015	7229	0237/2015	Valor empenhado a CENTRAL MAOS DE MINAS,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	720,00				
23/06/2015	7716	0237/2015	Valor empenhado a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG	290,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.900,85	60.000,00	43.099,15C
06/07/2015	7970	0238/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	400,00				
06/07/2015	7983	0261/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.900,85	60.000,00	41.099,15C
13/07/2015	8095	0261/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	384,00				
Acumulado até o dia:						19.284,85	60.000,00	40.715,15C
31/07/2015	8664	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS".	480,00				
Acumulado até o dia:						19.764,85	60.000,00	40.235,15C
10/08/2015	9196	0265/2015	Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015	406,00				
Acumulado até o dia:						20.170,85	60.000,00	39.829,15C
18/08/2015	9439	0288/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	237,50				
18/08/2015	9726	0288/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	12.000,00				
18/08/2015	9844	0288/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA	3.800,00				
Acumulado até o dia:						36.208,35	60.000,00	23.791,65C
31/08/2015	9884	0288/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015	950,00				
31/08/2015	9889	0288/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015	345,00				
31/08/2015	9907	0288/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.103,35	60.000,00	20.896,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10201	0305/2015	Valor empenhado a JUNIOR FESTAS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015	190,20				
Acumulado até o dia:						39.293,55	60.000,00	20.706,45C
14/09/2015	10336	0305/2015	Valor empenhado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
14/09/2015	10388	0305/2015	Valor empenhado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG	1.000,00				
Acumulado até o dia:						40.893,55	60.000,00	19.106,45C
15/09/2015	10459	0305/2015	Valor empenhado a UBERABA FESTAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015	395,00				
Acumulado até o dia:						41.288,55	60.000,00	18.711,45C
25/09/2015	10594	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	249,30				
Acumulado até o dia:						41.537,85	60.000,00	18.462,15C
28/09/2015	10788	0318/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURONICO DA ODONTOLOGIA - REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015	1.700,00				
Acumulado até o dia:						43.237,85	60.000,00	16.762,15C
03/11/2015	11727	0356/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015	950,00				
Acumulado até o dia:						44.187,85	60.000,00	15.812,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	139		Dotação orçamentária no exercício 2015.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
05/01/2015	199	0003/2015		3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	70.000,00	67.000,00C
03/02/2015	879	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	70.000,00	64.000,00C
26/02/2015	1599	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.000,00	70.000,00	61.000,00C
12/03/2015	1723	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	70.000,00	58.000,00C
24/03/2015	2211	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	70.000,00	55.000,00C
31/03/2015	4879	0136/2015	Suprimto de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,71			
Acumulado até o dia:						15.000,00	70.011,71	55.011,71C
07/04/2015	3303	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	70.011,71	52.011,71C
15/04/2015	1239	0003/2015			165,22			
15/04/2015	5540	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	70.176,93	49.176,93C
12/05/2015	5018	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	70.176,93	46.176,93C
13/05/2015	5031	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	70.176,93	43.176,93C
25/05/2015	5037	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	70.176,93	40.176,93C
27/05/2015	4945	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,04			
Acumulado até o dia:						30.000,00	70.190,97	40.190,97C
09/06/2015	5737	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	70.190,97	37.190,97C
19/06/2015	6841	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,13			
Acumulado até o dia:						33.000,00	70.200,10	37.200,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6220	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	70.200,10	34.200,10C
01/07/2015	7825	0245/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	70.200,10	31.200,10C
10/07/2015	8076	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	70.200,10	28.200,10C
21/07/2015	9746	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,80			
Acumulado até o dia:						42.000,00	70.268,90	28.268,90C
24/07/2015	8399	0264/2015	Suprimto de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	70.268,90	25.268,90C
31/07/2015	8870	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,44			
31/07/2015	8874	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,64			
31/07/2015	8879	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,17			
31/07/2015	8884	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,37			
Acumulado até o dia:						45.000,00	70.375,52	25.375,52C
11/08/2015	9231	0282/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	70.375,52	22.375,52C
18/08/2015	9389	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	70.375,52	19.375,52C
21/08/2015	12320	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,85			
Acumulado até o dia:						51.000,00	70.725,37	19.725,37C
28/08/2015	10315	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,80			
Acumulado até o dia:						51.000,00	70.756,17	19.756,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9861	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	70.756,17	16.756,17C
14/09/2015	10298	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	70.756,17	13.756,17C
21/09/2015	10320	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.440,51			
Acumulado até o dia:						57.000,00	72.196,68	15.196,68C
25/09/2015	10511	0317/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	72.196,68	12.196,68C
06/10/2015	11321	0264/2015	Suprimto de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,62			
06/10/2015	11329	0245/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		869,50			
Acumulado até o dia:						60.000,00	73.303,80	13.303,80C
07/10/2015	11325	0282/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,75			
Acumulado até o dia:						60.000,00	73.395,55	13.395,55C
14/10/2015	12332	0338/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	73.395,55	10.395,55C
29/10/2015	11307	0339/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.000,00	73.395,55	7.395,55C
16/11/2015	12328	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.000,00	73.395,55	4.395,55C
17/12/2015	13519	0394/2015	Suprimto de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	73.395,55	1.395,55C
18/12/2015	12327	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		61,36			
18/12/2015	12610	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	12618	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	73.545,83	1.545,83C
21/12/2015	12585	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,89			
21/12/2015	12591	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,90			
21/12/2015	12626	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,70			
21/12/2015	12635	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		716,00			
21/12/2015	13844	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/12/2015	13852	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,07			
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.225,39	225,39C
22/12/2015	13525	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.047,92			
Acumulado até o dia:						75.000,00	76.273,31	1.273,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	140		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
23/06/2015	7722	0237/2015	Valor empenhado a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI	7.898,40				
Acumulado até o dia:						7.898,40	15.000,00	7.101,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	141		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/02/2015	1639	0150/2015	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	20.000,00	10.000,00C
31/12/2015	15230	0150/2015	Encerramento do Exercício		1.693,06			
Acumulado até o dia:						10.000,00	21.693,06	11.693,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	142		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
27/02/2015	1883	0059/2015	Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG	3.100,00				
27/02/2015	2088	0059/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	200.000,00	188.900,00C
24/03/2015	2215	0158/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	2.962,62				
24/03/2015	2362	0158/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.250,00				
24/03/2015	2363	0158/2015	Valor empenhado a PAULO ROBERTO VERONEZI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.000,00				
24/03/2015	2364	0158/2015	Valor empenhado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	8.000,00				
24/03/2015	2367	0158/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47,REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.750,00				
24/03/2015	2413	0478/2014	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014	31.034,00				
24/03/2015	3112	0158/2015	Valor empenhado a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017	1.083,50				
24/03/2015	3114	0161/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	1.300,00				
Acumulado até o dia:						65.480,12	200.000,00	134.519,88C
25/03/2015	3115	0161/2015	Valor empenhado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	3117	0161/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	390,00				
25/03/2015	3119	0161/2015	Valor empenhado a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TÍPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017	924,60				
25/03/2015	3127	0161/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:						68.004,72	200.000,00	131.995,28C
03/04/2015	3759	0179/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG	565,00				
Acumulado até o dia:						68.569,72	200.000,00	131.430,28C
20/07/2015	8389	0261/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015	350,00				
Acumulado até o dia:						68.919,72	200.000,00	131.080,28C
11/08/2015	9235	0405/2014	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014	12.355,00				
Acumulado até o dia:						81.274,72	200.000,00	118.725,28C
01/09/2015	10104	0305/2015	Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.200,00				
Acumulado até o dia:						85.474,72	200.000,00	114.525,28C
08/09/2015	10216	0305/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	960,00				
Acumulado até o dia:						86.434,72	200.000,00	113.565,28C
21/09/2015	10487	0305/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA,REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						94.414,72	200.000,00	105.585,28C
25/09/2015	10675	0318/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015	245,57				
Acumulado até o dia:						94.660,29	200.000,00	105.339,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10934	0318/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	386,40				
05/10/2015	10935	0318/2015	Valor empenhado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE	778,60				
05/10/2015	10940	0318/2015	Valor empenhado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG	7.900,00				
05/10/2015	10989	0318/2015	Valor empenhado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	1.900,00				
05/10/2015	11066	0318/2015	Valor empenhado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.007,72				
Acumulado até o dia:						108.633,01	200.000,00	91.366,99C
15/10/2015	11160	0318/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG	500,70				
15/10/2015	11163	0318/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.154,49				
Acumulado até o dia:						113.288,20	200.000,00	86.711,80C
16/10/2015	11188	0337/2015	Valor empenhado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)	6.048,00				
16/10/2015	12485	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		1.350,00			
16/10/2015	12488	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		333,00			
16/10/2015	12491	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		250,00			
16/10/2015	12492	0367/2015	Valor empenhado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	250,00				
16/10/2015	12500	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12502	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		5.000,00			
16/10/2015	12504	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		1.100,00			
16/10/2015	12506	0367/2015	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº 0367/2015 no orçamento do exercício 2015		5.200,00			
16/10/2015	12654	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015		7.900,00			
16/10/2015	12952	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015		17.077,00			
16/10/2015	13268	0372/2015	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para mais (+), processo nº 0372/2015 no orçamento do exercício 2015		304,00			
16/10/2015	13564	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						119.586,20	240.264,00	120.677,80C
26/10/2015	11208	0337/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG	376,00				
26/10/2015	11216	0337/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME,REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	510,30				
26/10/2015	11260	0337/2015	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	706,13				
26/10/2015	11277	0337/2015	Valor empenhado a JANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIREÇÃO CENICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.	9.000,00				
26/10/2015	11289	0337/2015	Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015	1.500,00				
26/10/2015	11292	0337/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.000,00				
Acumulado até o dia:						136.678,63	240.264,00	103.585,37C
03/11/2015	11757	0356/2015	Valor empenhado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORAÇÕES LTDA - ME, REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	425,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11762	0356/2015	Valor empenhado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.270,00				
03/11/2015	11763	0356/2015	Valor empenhado a ANDREA FEST, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.	614,00				
Acumulado até o dia:						139.987,63	240.264,00	100.276,37C
04/11/2015	11874	0356/2015	Valor empenhado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015	160,00				
04/11/2015	11875	0356/2015	Valor empenhado a J S HOTEL E TURISMO LTDA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.	110,00				
04/11/2015	11898	0356/2015	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE,COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	344,83				
04/11/2015	11901	0356/2015	Valor empenhado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	256,94				
04/11/2015	11938	0356/2015	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	480,00				
04/11/2015	11950	0366/2015	Valor empenhado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	900,00				
04/11/2015	11965	0366/2015	Valor empenhado a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	600,00				
04/11/2015	11969	0366/2015	Valor empenhado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.880,00				
04/11/2015	12001	0366/2015	Valor empenhado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	8.000,00				
04/11/2015	12004	0366/2015	Valor empenhado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG	550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	12007	0366/2015	Valor empenhado a OZIEL ROCHA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	500,00				
04/11/2015	12010	0366/2015	Valor empenhado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE	400,00				
04/11/2015	12013	0366/2015	Valor empenhado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	2.400,00				
04/11/2015	12016	0366/2015	Valor empenhado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.	6.900,00				
04/11/2015	12019	0366/2015	Valor empenhado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	400,00				
04/11/2015	12022	0366/2015	Valor empenhado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	5.322,00				
04/11/2015	12031	0367/2015	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES	8.000,00				
04/11/2015	12040	0367/2015	Valor empenhado a SAMUEL FERNANDES, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.	300,00				
04/11/2015	12047	0367/2015	Valor empenhado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015	340,00				
04/11/2015	12054	0367/2015	Valor empenhado a PARK D LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.	2.100,00				
04/11/2015	12104	0367/2015	Valor empenhado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	800,00				
04/11/2015	12108	0367/2015	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	206,58				
04/11/2015	12115	0367/2015	Valor empenhado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG	8.600,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	12378	0367/2015	Valor empenhado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.	4.002,60				
						193.537,98	240.264,00	46.726,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12404	0367/2015	Valor empenhado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
16/11/2015	12407	0367/2015	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	270,00				
16/11/2015	12412	0367/2015	Valor empenhado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	800,00				
16/11/2015	12446	0367/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	612,00				
16/11/2015	12486	0367/2015	Valor empenhado a JANE LINHARES PINTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015	2.060,00				
16/11/2015	12489	0367/2015	Valor empenhado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	350,00				
16/11/2015	12501	0367/2015	Valor empenhado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	1.500,00				
16/11/2015	12503	0367/2015	Valor empenhado a BRUNO A A ELEOTERIO, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	5.000,00				
16/11/2015	12505	0367/2015	Valor empenhado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	1.100,00				
16/11/2015	12507	0367/2015	Valor empenhado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	3.500,00				
16/11/2015	12508	0367/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						214.732,58	240.264,00	25.531,42C
23/11/2015	12655	0372/2015	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						222.632,58	240.264,00	17.631,42C
30/11/2015	12953	0372/2015	Valor empenhado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12956	0372/2015	Valor empenhado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE confraternização em comemoração ao dia do cirurgião dentista em Divinópolis/MG.	6.587,00				
30/11/2015	12959	0372/2015	Valor empenhado a DIBEMINAS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.	2.000,00				
30/11/2015	12962	0372/2015	Valor empenhado a M & N SERVICOS GASTRONÔMICOS LTDA, REFERENTE A confraternização do dia do cirurgião dentista em Teófilo Otoni/MG.	7.999,94				
Acumulado até o dia:						239.709,52	240.264,00	554,48C
01/12/2015	13269	0372/2015	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE comemoração do dia do cirurgião dentista em Alfenas/MG.	304,00				
Acumulado até o dia:						240.013,52	240.264,00	250,48C
17/12/2015	13566	0393/2015	Valor empenhado a ALEXANDER SEZKO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.	250,00				
Acumulado até o dia:						240.263,52	240.264,00	0,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	143		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	144		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
22/01/2015	662	0109/2015	Valor empenhado a ENIO LACERDA VILACA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	59.900,00				
Acumulado até o dia:						59.900,00	60.000,00	100,00C
04/05/2015	4130	0109/2015	Anulação do empenho do favorecido ENIO LACERDA VILACA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.000,00			
04/05/2015	4131	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,00				
Acumulado até o dia:						60.530,00	75.000,00	14.470,00C
28/05/2015	5427	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		161,96			
Acumulado até o dia:						60.530,00	75.161,96	14.631,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	7231	0238/2015	Valor empenhado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG	525,70				
23/06/2015	7233	0238/2015	Valor empenhado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, REFERENTE A 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG	500,00				
Acumulado até o dia:						61.555,70	75.161,96	13.606,26C
06/07/2015	7979	0238/2015	Valor empenhado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG	6.000,00				
Acumulado até o dia:						67.555,70	75.161,96	7.606,26C
31/07/2015	8673	0265/2015	Valor empenhado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG	465,00				
Acumulado até o dia:						68.020,70	75.161,96	7.141,26C
25/09/2015	10678	0318/2015	Valor empenhado a AGENCIA TALISMA LTDA, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015	373,70				
Acumulado até o dia:						68.394,40	75.161,96	6.767,56C
03/11/2015	11756	0356/2015	Valor empenhado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.	140,00				
03/11/2015	11758	0356/2015	Valor empenhado a JCC LOCAÇAO DE STANDS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.	170,00				
Acumulado até o dia:						68.704,40	75.161,96	6.457,56C
04/11/2015	11947	0356/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.	200,00				
04/11/2015	12025	0366/2015	Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA	300,00				
Acumulado até o dia:						69.204,40	75.161,96	5.957,56C
16/11/2015	12401	0367/2015	Valor empenhado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG	270,40				
16/11/2015	12484	0367/2015	Valor empenhado a SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12487	0367/2015	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.	215,00				
16/11/2015	12490	0367/2015	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.	721,00				
16/11/2015	12496	0367/2015	Valor empenhado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015	220,00				
Acumulado até o dia:						70.918,80	75.161,96	4.243,16C
23/11/2015	12876	0372/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.	387,10				
23/11/2015	12878	0372/2015	Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						71.575,90	75.161,96	3.586,06C
01/12/2015	13229	0372/2015	Valor empenhado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.	652,00				
01/12/2015	13336	0372/2015	Valor empenhado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	443,29				
01/12/2015	13464	0393/2015	Valor empenhado a AMAURILIO SILVA SODRE, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS	715,32				
Acumulado até o dia:						73.386,51	75.161,96	1.775,45C
14/12/2015	13514	0393/2015	Valor empenhado a ANA PAULA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG	385,60				
14/12/2015	13518	0393/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.	294,98				
Acumulado até o dia:						74.067,09	75.161,96	1.094,87C
17/12/2015	13636	0393/2015	Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.	650,00				
Acumulado até o dia:						74.717,09	75.161,96	444,87C
31/12/2015	14540	0393/2015	Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO NO CRO-MG NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015	338,00				
31/12/2015	15224	0109/2015	Encerramento do Exercício		9.988,19			
Acumulado até o dia:						75.055,09	85.150,15	10.095,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	145		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
06/01/2015	297	0047/2015	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.000,00				
06/01/2015	299	0049/2015	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCÍCIO DE 2015	7.000,00				
06/01/2015	303	0053/2015	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						19.900,00	40.000,00	20.100,00C
19/01/2015	631	0095/2015	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2015	10.000,00				
Acumulado até o dia:						29.900,00	40.000,00	10.100,00C
21/01/2015	658	0106/2015	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	5.000,00				
Acumulado até o dia:						34.900,00	40.000,00	5.100,00C
26/03/2015	3163	0161/2015	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERIODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016	3.088,54				
Acumulado até o dia:						37.988,54	40.000,00	2.011,46C
01/06/2015	5752		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		15.000,00			
01/06/2015	5754	0208/2015	Valor empenhado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	7.900,00				
Acumulado até o dia:						45.888,54	55.000,00	9.111,46C
28/09/2015	12181	0053/2015	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						48.088,54	55.000,00	6.911,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13169	0372/2015	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.	135,03				
Acumulado até o dia:						48.223,57	55.000,00	6.776,43C
31/12/2015	15065	0095/2015	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.020,00			
31/12/2015	15082	0053/2015	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		415,00			
31/12/2015	15176	0047/2015	Encerramento do Exercício		919,60			
31/12/2015	15178	0049/2015	Encerramento do Exercício		167,86			
31/12/2015	15180	0053/2015	Encerramento do Exercício		588,00			
31/12/2015	15220	0106/2015	Encerramento do Exercício		843,08			
Acumulado até o dia:						48.223,57	59.953,54	11.729,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	146		Dotação orçamentária no exercício 2015.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
19/01/2015	551	0093/2015	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	159.900,00				
Acumulado até o dia:						159.900,00	170.000,00	10.100,00C
21/01/2015	655	0103/2015	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556	5.000,00				
Acumulado até o dia:						164.900,00	170.000,00	5.100,00C
21/09/2015	12186	0093/2015	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº 0093/2015 no orçamento do exercício 2015		52.500,00			
Acumulado até o dia:						164.900,00	222.500,00	57.600,00C
03/11/2015	12187	0093/2015	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	52.500,00				
Acumulado até o dia:						217.400,00	222.500,00	5.100,00C
31/12/2015	15064	0093/2015	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.441,74			
31/12/2015	15208	0093/2015	Encerramento do Exercício		14.438,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15217	0103/2015	Encerramento do Exercício		3.093,65			
Acumulado até o dia:						217.400,00	241.473,53	24.073,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	147		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
16/01/2015	385	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	299.900,00				
Acumulado até o dia:						299.900,00	300.000,00	100,00C
18/08/2015	9416	0066/2015	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		47.498,68			
18/08/2015	9418		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	40.000,00				
18/08/2015	9420	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015	7.590,00				
Acumulado até o dia:						347.490,00	347.498,68	8,68C
16/10/2015	12248	0066/2015	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 0066/2015 no orçamento do exercício 2015		360.000,00			
16/10/2015	12249	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	360.000,00				
Acumulado até o dia:						707.490,00	707.498,68	8,68C
31/12/2015	15051	0066/2015			12.542,88			
31/12/2015	15242	0066/2015	Encerramento do Exercício		7.590,00			
Acumulado até o dia:						707.490,00	727.631,56	20.141,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	148		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
16/01/2015	384	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	299.900,00				
Acumulado até o dia:						299.900,00	300.000,00	100,00C
18/08/2015	9417	0066/2015	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		29.171,86			
18/08/2015	9418		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		40.000,00			
18/08/2015	9419	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015	69.270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.170,00	369.171,86	1,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	149		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
06/07/2015	7971	0238/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.	686,51				
Acumulado até o dia:						686,51	10.000,00	9.313,49C
21/09/2015	10490	0305/2015	Valor empenhado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	331,70				
Acumulado até o dia:						1.018,21	10.000,00	8.981,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	150		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	151		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
12/01/2015	373	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	50.000,00	47.000,00C
01/04/2015	2830	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	50.000,00	44.000,00C
01/07/2015	9713	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		1.260,56			
Acumulado até o dia:						6.000,00	51.260,56	45.260,56C
25/07/2015	9760		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	51.260,56	30.260,56C
03/08/2015	9079	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		659,86			
Acumulado até o dia:						21.000,00	51.920,42	30.920,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12375	0367/2015	Valor empenhado a CARLA DE JESUS RESENDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.	50,71				
Acumulado até o dia:						21.050,71	51.920,42	30.869,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	152		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	219	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						1.398,00	15.000,00	13.602,00C
30/01/2015	604	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		212,82			
Acumulado até o dia:						1.398,00	15.212,82	13.814,82C
02/02/2015	801	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						2.796,00	15.212,82	12.416,82C
27/02/2015	855	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		415,88			
Acumulado até o dia:						2.796,00	15.628,70	12.832,70C
02/03/2015	1429	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	1.348,00				
Acumulado até o dia:						4.144,00	15.628,70	11.484,70C
31/03/2015	2748	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		541,67			
Acumulado até o dia:						4.144,00	16.170,37	12.026,37C
01/04/2015	3129	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.348,00				
01/04/2015	3192	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.492,00	16.170,37	9.678,37C
30/04/2015	3955	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,70			
30/04/2015	4038	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		47,30			
Acumulado até o dia:						6.492,00	16.260,37	9.768,37C
04/05/2015	4118	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.838,00	16.260,37	8.422,37C
29/05/2015	6882	0185/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,03			
Acumulado até o dia:						7.838,00	16.280,40	8.442,40C
01/06/2015	5511	0228/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.411,00				
Acumulado até o dia:						9.249,00	16.280,40	7.031,40C
01/07/2015	7841	0249/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
01/07/2015	7928	0228/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,73			
Acumulado até o dia:						10.410,00	16.653,13	6.243,13C
31/07/2015	9401	0249/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		499,39			
Acumulado até o dia:						10.410,00	17.152,52	6.742,52C
03/08/2015	8916	0270/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:						11.571,00	17.152,52	5.581,52C
27/08/2015	10578	0270/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,52			
Acumulado até o dia:						11.571,00	17.276,04	5.705,04C
01/09/2015	9910	0291/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:						12.732,00	17.276,04	4.544,04C
08/09/2015	10177	0306/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/09/2015	10187	0307/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						13.662,00	17.276,04	3.614,04C
30/09/2015	11460	0291/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,95			
Acumulado até o dia:						13.662,00	17.303,99	3.641,99C
05/10/2015	10888	0324/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						14.863,00	17.303,99	2.440,99C
29/10/2015	11548	0307/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.863,00	17.393,66	2.530,66C
03/11/2015	11385	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.181,00				
Acumulado até o dia:						16.044,00	17.393,66	1.349,66C
30/11/2015	12630	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		106,89			
Acumulado até o dia:						16.044,00	17.500,55	1.456,55C
01/12/2015	13173	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	681,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	17.500,55	775,55C
02/12/2015	11717	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,13			
Acumulado até o dia:						16.725,00	17.666,68	941,68C
17/12/2015	13771	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,56			
Acumulado até o dia:						16.725,00	17.925,24	1.200,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2015	153		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	223	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.000,00	14.000,00C
02/02/2015	769	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	15.000,00	13.000,00C
27/02/2015	2206	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		249,90			
Acumulado até o dia:						2.000,00	15.249,90	13.249,90C
02/03/2015	1607	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	15.249,90	12.249,90C
31/03/2015	2634	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,23			
Acumulado até o dia:						3.000,00	15.264,13	12.264,13C
01/04/2015	3180	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	15.264,13	11.264,13C
10/04/2015	887	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		688,57			
Acumulado até o dia:						4.000,00	15.952,70	11.952,70C
30/04/2015	4076	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,37			
Acumulado até o dia:						4.000,00	16.167,07	12.167,07C
11/05/2015	4499	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	16.167,07	11.167,07C
29/05/2015	6929	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,87			
Acumulado até o dia:						5.000,00	16.180,94	11.180,94C
01/06/2015	5515	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	16.180,94	10.180,94C
01/07/2015	7853	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7908	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,48			
Acumulado até o dia:						7.000,00	16.249,42	9.249,42C
31/07/2015	8889	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,05			
Acumulado até o dia:						7.000,00	16.666,47	9.666,47C
03/08/2015	8936	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	16.666,47	8.666,47C
01/09/2015	9962	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
09/09/2015	11544	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,57			
Acumulado até o dia:						9.000,00	16.666,47	7.666,47C
02/10/2015	11552	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,96			
Acumulado até o dia:						9.000,00	16.815,00	7.815,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	11170	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	16.815,00	7.365,00C
03/11/2015	11405	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	16.815,00	7.115,00C
09/11/2015	12561	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,16			
Acumulado até o dia:						9.700,00	16.816,16	7.116,16C
30/11/2015	12565	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,31			
Acumulado até o dia:						9.700,00	16.834,47	7.134,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	154		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	211	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	15.000,00	14.680,00C
30/01/2015	588	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		110,47			
Acumulado até o dia:						320,00	15.110,47	14.790,47C
02/02/2015	793	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	420,00				
Acumulado até o dia:						740,00	15.110,47	14.370,47C
27/02/2015	847	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		326,15			
Acumulado até o dia:						740,00	15.436,62	14.696,62C
09/03/2015	1631	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	15.436,62	14.306,62C
31/03/2015	2729	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,71			
Acumulado até o dia:						1.130,00	15.460,33	14.330,33C
01/04/2015	3188	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.810,00	15.460,33	13.650,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4057	0173/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,97			
Acumulado até o dia:						1.810,00	15.546,30	13.736,30C
04/05/2015	4155	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	15.546,30	13.146,30C
29/05/2015	4592	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.400,00	15.550,53	13.150,53C
01/06/2015	5456	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.160,00	15.550,53	12.390,53C
01/07/2015	7833	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
01/07/2015	7895	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,54			
Acumulado até o dia:						3.710,00	15.775,07	12.065,07C
31/07/2015	8742	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,63			
Acumulado até o dia:						3.710,00	15.989,70	12.279,70C
03/08/2015	8904	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	15.989,70	11.539,70C
10/08/2015	9224	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.930,00	15.989,70	11.059,70C
27/08/2015	10566	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
Acumulado até o dia:						4.930,00	15.992,81	11.062,81C
31/08/2015	10533	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,12			
Acumulado até o dia:						4.930,00	16.315,93	11.385,93C
01/09/2015	9946	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	860,00				
Acumulado até o dia:						5.790,00	16.315,93	10.525,93C
30/09/2015	11528	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.790,00	16.419,62	10.629,62C
05/10/2015	10884	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	16.419,62	10.169,62C
29/10/2015	11637	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,04			
Acumulado até o dia:						6.250,00	16.442,66	10.192,66C
03/11/2015	11357	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11409	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	16.442,66	9.442,66C
25/11/2015	12512	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,50			
Acumulado até o dia:						7.000,00	16.443,16	9.443,16C
30/11/2015	12516	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,58			
30/11/2015	12890	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	16.566,74	9.366,74C
01/12/2015	13185	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.440,00	16.566,74	9.126,74C
14/12/2015	12896	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						7.440,00	16.766,74	9.326,74C
18/12/2015	13713	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,74			
Acumulado até o dia:						7.440,00	16.838,48	9.398,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	155		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/01/2015	369	0062/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	15.000,00	14.340,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	581	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		247,24			
13/02/2015	809	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	680,00				
Acumulado até o dia:						1.340,00	15.247,24	13.907,24C
09/03/2015	1615	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	15.247,24	12.957,24C
12/03/2015	863	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		263,31			
Acumulado até o dia:						2.290,00	15.510,55	13.220,55C
31/03/2015	2514	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,93			
Acumulado até o dia:						2.290,00	15.538,48	13.248,48C
01/04/2015	3184	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.990,00	15.538,48	12.548,48C
30/04/2015	4014	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,05			
Acumulado até o dia:						2.990,00	15.541,53	12.551,53C
04/05/2015	4126	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.390,00	15.541,53	11.151,53C
01/06/2015	5494	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.190,00	15.541,53	10.351,53C
03/06/2015	6207	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.352,79			
Acumulado até o dia:						5.190,00	16.894,32	11.704,32C
01/07/2015	7935	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.790,00	16.894,32	11.104,32C
20/07/2015	8396	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,79			
Acumulado até o dia:						5.790,00	16.917,11	11.127,11C
10/08/2015	9099	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.790,00	16.917,11	10.127,11C
12/08/2015	10525	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,00			
Acumulado até o dia:						6.790,00	16.961,11	10.171,11C
01/09/2015	9954	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	16.961,11	8.971,11C
02/09/2015	10570	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,91			
Acumulado até o dia:						7.990,00	17.065,02	9.075,02C
05/10/2015	10876	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,00				
05/10/2015	12229	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,43			
Acumulado até o dia:						8.480,00	17.279,45	8.799,45C
03/11/2015	11413	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	17.279,45	8.329,45C
04/11/2015	11564	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
Acumulado até o dia:						8.950,00	17.306,85	8.356,85C
01/12/2015	13091	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	17.306,85	7.856,85C
02/12/2015	12552	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,09			
Acumulado até o dia:						9.450,00	17.311,94	7.861,94C
18/12/2015	13733	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,23			
Acumulado até o dia:						9.450,00	17.435,17	7.985,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	156		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/01/2015	419	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	15.000,00	14.220,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	876	0067/2015	Suprimto de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		502,20			
Acumulado até o dia:						780,00	15.502,20	14.722,20C
02/02/2015	789	0122/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	15.502,20	13.942,20C
27/02/2015	843	0122/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		257,85			
Acumulado até o dia:						1.560,00	15.760,05	14.200,05C
09/03/2015	1623	0147/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	15.760,05	13.120,05C
31/03/2015	2606	0147/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,87			
Acumulado até o dia:						2.640,00	15.934,92	13.294,92C
01/04/2015	3157	0169/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	15.934,92	12.214,92C
30/04/2015	3951	0169/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		409,43			
Acumulado até o dia:						3.720,00	16.344,35	12.624,35C
10/05/2015	4321	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	16.344,35	11.844,35C
29/05/2015	4580	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,65			
Acumulado até o dia:						4.500,00	16.528,00	12.028,00C
01/06/2015	5474	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	16.528,00	10.948,00C
01/07/2015	7887	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		698,23			
01/07/2015	7930	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.360,00	17.226,23	10.866,23C
31/07/2015	9395	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.360,00	17.238,04	10.878,04C
03/08/2015	8912	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	17.238,04	10.098,04C
01/09/2015	9938	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.920,00	17.238,04	9.318,04C
30/09/2015	11519	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,10			
Acumulado até o dia:						7.920,00	17.340,14	9.420,14C
03/11/2015	11381	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	17.340,14	8.840,14C
05/11/2015	14032	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,08			
Acumulado até o dia:						8.500,00	17.473,22	8.973,22C
30/11/2015	13705	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,00			
Acumulado até o dia:						8.500,00	17.754,22	9.254,22C
01/12/2015	13197	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						9.080,00	17.754,22	8.674,22C
18/12/2015	13709	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,01			
Acumulado até o dia:						9.080,00	18.039,23	8.959,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	157		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	203	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.000,00	14.000,00C
02/02/2015	596	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		770,10			
02/02/2015	773	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	15.770,10	13.770,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2015	1611	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							3.000,00	15.770,10	12.770,10C
04/03/2015	827	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		501,95				
Acumulado até o dia:							3.000,00	16.272,05	13.272,05C
31/03/2015	2703	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		581,55				
Acumulado até o dia:							3.000,00	16.853,60	13.853,60C
01/04/2015	3145	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							4.000,00	16.853,60	12.853,60C
30/04/2015	4049	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		87,49				
Acumulado até o dia:							4.000,00	16.941,09	12.941,09C
04/05/2015	4114	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.000,00	16.941,09	11.941,09C
29/05/2015	5443	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		792,89				
Acumulado até o dia:							5.000,00	17.733,98	12.733,98C
01/06/2015	5498	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							6.000,00	17.733,98	11.733,98C
01/07/2015	7829	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
01/07/2015	7903	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,48				
Acumulado até o dia:							7.000,00	18.057,46	11.057,46C
31/07/2015	9411	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		611,00				
Acumulado até o dia:							7.000,00	18.668,46	11.668,46C
03/08/2015	8908	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							8.000,00	18.668,46	10.668,46C
01/09/2015	9922	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.000,00	18.668,46	9.668,46C
03/09/2015	10541	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		623,50			
Acumulado até o dia:						9.000,00	19.291,96	10.291,96C
05/10/2015	10892	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
05/10/2015	11507	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		289,28			
Acumulado até o dia:						9.620,00	19.581,24	9.961,24C
03/11/2015	11425	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						10.440,00	19.581,24	9.141,24C
05/11/2015	11592	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,18			
Acumulado até o dia:						10.440,00	19.587,42	9.147,42C
01/12/2015	13193	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.440,00	19.587,42	8.147,42C
03/12/2015	12540	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,65			
Acumulado até o dia:						11.440,00	19.960,07	8.520,07C
18/12/2015	13752	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,18			
Acumulado até o dia:						11.440,00	20.352,25	8.912,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	158		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/01/2015	361	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	15.000,00	14.200,00C
30/01/2015	592	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		330,10			
Acumulado até o dia:						800,00	15.330,10	14.530,10C
02/02/2015	797	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	15.330,10	13.330,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	851	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		850,53			
Acumulado até o dia:						2.000,00	16.180,63	14.180,63C
02/03/2015	1441	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	16.180,63	12.680,63C
31/03/2015	2721	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		239,76			
Acumulado até o dia:						3.500,00	16.420,39	12.920,39C
01/04/2015	3133	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	16.420,39	11.720,39C
30/04/2015	4018	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,65			
Acumulado até o dia:						4.700,00	16.706,04	12.006,04C
04/05/2015	4104	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	16.706,04	10.806,04C
29/05/2015	4576	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		766,46			
Acumulado até o dia:						5.900,00	17.472,50	11.572,50C
01/06/2015	5448	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/06/2015	5465	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	17.472,50	9.872,50C
15/06/2015	6919	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,58			
Acumulado até o dia:						7.600,00	17.771,08	10.171,08C
01/07/2015	7845	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.600,00				
01/07/2015	7916	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		843,70			
Acumulado até o dia:						9.200,00	18.614,78	9.414,78C
31/07/2015	8898	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,23			
Acumulado até o dia:						9.200,00	18.908,01	9.708,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	8920	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							10.400,00	18.908,01	8.508,01C
31/08/2015	10546	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		266,97				
Acumulado até o dia:							10.400,00	19.174,98	8.774,98C
01/09/2015	9942	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							11.600,00	19.174,98	7.574,98C
30/09/2015	11523	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,25				
Acumulado até o dia:							11.600,00	19.752,23	8.152,23C
05/10/2015	10920	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00					
Acumulado até o dia:							12.360,00	19.752,23	7.392,23C
16/10/2015	11174	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
16/10/2015	11178	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
16/10/2015	11182	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					
Acumulado até o dia:							14.860,00	19.752,23	4.892,23C
28/10/2015	11572	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		509,68				
28/10/2015	11576	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		531,00				
Acumulado até o dia:							14.860,00	20.792,91	5.932,91C
29/10/2015	11568	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,75				
Acumulado até o dia:							14.860,00	20.923,66	6.063,66C
03/11/2015	11397	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00					
03/11/2015	11401	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							15.880,00	20.923,66	5.043,66C
30/11/2015	12532	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12574	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,04			
30/11/2015	12578	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,30			
Acumulado até o dia:						15.880,00	21.656,83	5.776,83C
01/12/2015	13100	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						16.580,00	21.656,83	5.076,83C
18/12/2015	13778	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		319,63			
Acumulado até o dia:						16.580,00	21.976,46	5.396,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	159		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	193	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	15.000,00	13.930,00C
30/01/2015	608	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		221,69			
Acumulado até o dia:						1.070,00	15.221,69	14.151,69C
02/02/2015	781	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	950,00				
Acumulado até o dia:						2.020,00	15.221,69	13.201,69C
02/03/2015	835	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		13,68			
Acumulado até o dia:						2.020,00	15.235,37	13.215,37C
09/03/2015	1652	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	15.235,37	11.915,37C
31/03/2015	2577	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,10			
Acumulado até o dia:						3.320,00	15.248,47	11.928,47C
01/04/2015	3137	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.570,00	15.248,47	10.678,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2015	4122	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.570,00	15.248,47	9.678,47C
29/05/2015	6908	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67				
Acumulado até o dia:							5.570,00	15.254,14	9.684,14C
01/06/2015	5506	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							6.870,00	15.254,14	8.384,14C
01/07/2015	7920	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,72				
01/07/2015	7939	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.870,00	15.263,86	7.393,86C
31/07/2015	10517	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,59				
Acumulado até o dia:							7.870,00	15.279,45	7.409,45C
03/08/2015	8900	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							9.070,00	15.279,45	6.209,45C
31/08/2015	10529	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,40				
Acumulado até o dia:							9.070,00	15.295,85	6.225,85C
01/09/2015	9950	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							10.270,00	15.295,85	5.025,85C
30/09/2015	11532	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67				
Acumulado até o dia:							10.270,00	15.305,52	5.035,52C
05/10/2015	10880	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00					
Acumulado até o dia:							10.870,00	15.305,52	4.435,52C
28/10/2015	11698	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,64				
Acumulado até o dia:							10.870,00	15.319,16	4.449,16C
03/11/2015	11361	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.370,00	15.319,16	3.949,16C
30/11/2015	12900	0372/2015	Valor empenhado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	241,87				
Acumulado até o dia:						11.611,87	15.319,16	3.707,29C
01/12/2015	13177	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.011,87	15.319,16	3.307,29C
02/12/2015	12544	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,27			
Acumulado até o dia:						12.011,87	15.327,43	3.315,56C
18/12/2015	15724	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,13			
Acumulado até o dia:						12.011,87	15.365,56	3.353,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2015	160		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	231	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	15.000,00	13.860,00C
30/01/2015	573	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		611,40			
Acumulado até o dia:						1.140,00	15.611,40	14.471,40C
02/02/2015	805	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	15.611,40	13.331,40C
27/02/2015	859	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		623,95			
Acumulado até o dia:						2.280,00	16.235,35	13.955,35C
02/03/2015	1425	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	16.235,35	12.955,35C
31/03/2015	2744	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		453,71			
Acumulado até o dia:						3.280,00	16.689,06	13.409,06C
01/04/2015	3153	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.280,00	16.689,06	12.409,06C
30/04/2015	3959	0168/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,68			
Acumulado até o dia:						4.280,00	16.969,74	12.689,74C
04/05/2015	4100	0181/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.280,00	16.969,74	11.689,74C
29/05/2015	4588	0181/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		444,27			
Acumulado até o dia:						5.280,00	17.414,01	12.134,01C
01/06/2015	5480	0223/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.280,00	17.414,01	11.134,01C
01/07/2015	7857	0254/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7912	0223/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
Acumulado até o dia:						7.280,00	17.441,41	10.161,41C
31/07/2015	8719	0254/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		437,46			
Acumulado até o dia:						7.280,00	17.878,87	10.598,87C
03/08/2015	8928	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	17.878,87	9.598,87C
31/08/2015	10550	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,16			
Acumulado até o dia:						8.280,00	18.135,03	9.855,03C
01/09/2015	9930	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.280,00	18.135,03	8.855,03C
30/09/2015	11511	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,51			
Acumulado até o dia:						9.280,00	18.484,54	9.204,54C
05/10/2015	10896	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.880,00	18.484,54	8.604,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11600	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,71			
Acumulado até o dia:						9.880,00	18.667,25	8.787,25C
03/11/2015	11393	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						10.780,00	18.667,25	7.887,25C
27/11/2015	12548	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,03			
Acumulado até o dia:						10.780,00	19.074,28	8.294,28C
01/12/2015	13114	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.380,00	19.074,28	7.694,28C
18/12/2015	13742	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,86			
Acumulado até o dia:						11.380,00	19.312,14	7.932,14C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	161		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	227	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	15.000,00	14.510,00C
03/02/2015	612	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		140,65			
03/02/2015	813	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	510,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.140,65	14.140,65C
03/03/2015	867	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		316,83			
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.457,48	14.457,48C
09/03/2015	1627	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	15.457,48	13.947,48C
31/03/2015	2735	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,99			
Acumulado até o dia:						1.510,00	15.474,47	13.964,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2015	3141	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00					
Acumulado até o dia:							2.270,00	15.474,47	13.204,47C
30/04/2015	4067	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,50				
Acumulado até o dia:							2.270,00	15.604,97	13.334,97C
04/05/2015	4148	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	515,00					
Acumulado até o dia:							2.785,00	15.604,97	12.819,97C
29/05/2015	5571	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,80				
Acumulado até o dia:							2.785,00	15.801,77	13.016,77C
01/06/2015	5461	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00					
Acumulado até o dia:							3.250,00	15.801,77	12.551,77C
01/07/2015	7865	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,00					
01/07/2015	7879	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,23				
Acumulado até o dia:							3.815,00	15.952,00	12.137,00C
31/07/2015	8855	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,24				
Acumulado até o dia:							3.815,00	16.177,24	12.362,24C
03/08/2015	8944	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00					
Acumulado até o dia:							4.630,00	16.177,24	11.547,24C
01/09/2015	9914	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00					
01/09/2015	10558	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		276,07				
Acumulado até o dia:							5.245,00	16.453,31	11.208,31C
01/10/2015	11476	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,28				
Acumulado até o dia:							5.245,00	16.582,59	11.337,59C
05/10/2015	10904	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	415,00					
Acumulado até o dia:							5.660,00	16.582,59	10.922,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11389	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
03/11/2015	11588	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		69,24			
Acumulado até o dia:						6.275,00	16.651,83	10.376,83C
01/12/2015	12528	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		331,99			
01/12/2015	13086	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,00				
Acumulado até o dia:						6.490,00	16.983,82	10.493,82C
17/12/2015	13729	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,41			
Acumulado até o dia:						6.490,00	17.082,23	10.592,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	162		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/01/2015	365	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	1.263,00				
Acumulado até o dia:						1.263,00	15.000,00	13.737,00C
10/02/2015	569	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		219,27			
10/02/2015	817	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	878,00				
Acumulado até o dia:						2.141,00	15.219,27	13.078,27C
09/03/2015	1603	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	928,00				
Acumulado até o dia:						3.069,00	15.219,27	12.150,27C
10/03/2015	872	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		391,44			
Acumulado até o dia:						3.069,00	15.610,71	12.541,71C
31/03/2015	2561	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		443,85			
Acumulado até o dia:						3.069,00	16.054,56	12.985,56C
01/04/2015	3149	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	968,00				
Acumulado até o dia:						4.037,00	16.054,56	12.017,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3967	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,89			
Acumulado até o dia:						4.037,00	16.060,45	12.023,45C
04/05/2015	4143	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						5.552,00	16.060,45	10.508,45C
29/05/2015	6836	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		884,46			
Acumulado até o dia:						5.552,00	16.944,91	11.392,91C
01/06/2015	5470	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						6.367,00	16.944,91	10.577,91C
01/07/2015	7849	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.295,00				
01/07/2015	7899	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		96,11			
Acumulado até o dia:						7.662,00	17.041,02	9.379,02C
30/07/2015	10521	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		375,00			
Acumulado até o dia:						7.662,00	17.416,02	9.754,02C
03/08/2015	8940	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						8.737,00	17.416,02	8.679,02C
28/08/2015	10554	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,76			
Acumulado até o dia:						8.737,00	17.746,78	9.009,78C
01/09/2015	9958	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	875,00				
Acumulado até o dia:						9.612,00	17.746,78	8.134,78C
30/09/2015	11536	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		507,01			
Acumulado até o dia:						9.612,00	18.253,79	8.641,79C
05/10/2015	10908	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						10.397,00	18.253,79	7.856,79C
29/10/2015	11311	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.697,00	18.253,79	7.556,79C
30/10/2015	11584	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,01			
Acumulado até o dia:						10.697,00	18.447,80	7.750,80C
03/11/2015	11365	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	735,00				
Acumulado até o dia:						11.432,00	18.447,80	7.015,80C
09/11/2015	11580	0240/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,84			
Acumulado até o dia:						11.432,00	18.453,64	7.021,64C
30/11/2015	12557	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,96			
Acumulado até o dia:						11.432,00	18.665,60	7.233,60C
01/12/2015	13095	0377/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,00				
Acumulado até o dia:						12.137,00	18.665,60	6.528,60C
18/12/2015	13717	0377/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,85			
Acumulado até o dia:						12.137,00	18.702,45	6.565,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	163		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	215	0007/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	15.000,00	14.500,00C
02/02/2015	785	0121/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.000,00	14.000,00C
28/02/2015	839	0121/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		356,13			
Acumulado até o dia:						1.000,00	15.356,13	14.356,13C
02/03/2015	1437	0142/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	15.356,13	13.656,13C
31/03/2015	2752	0142/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		601,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.700,00	15.957,17	14.257,17C
01/04/2015	3176	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	15.957,17	13.057,17C
30/04/2015	4026	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		208,18			
Acumulado até o dia:						2.900,00	16.165,35	13.265,35C
04/05/2015	4110	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	16.165,35	12.065,35C
29/05/2015	4572	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,52			
Acumulado até o dia:						4.100,00	16.276,87	12.176,87C
01/06/2015	5452	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	16.276,87	11.476,87C
01/07/2015	7861	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/07/2015	7875	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		379,01			
Acumulado até o dia:						5.500,00	16.655,88	11.155,88C
31/07/2015	9407	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,59			
Acumulado até o dia:						5.500,00	17.176,47	11.676,47C
03/08/2015	8932	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	17.176,47	10.976,47C
31/08/2015	10537	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,70			
Acumulado até o dia:						6.200,00	17.447,17	11.247,17C
01/09/2015	9918	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	17.447,17	10.547,17C
30/09/2015	11556	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,61			
Acumulado até o dia:						6.900,00	17.592,78	10.692,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2015	10900	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00					
Acumulado até o dia:							7.100,00	17.592,78	10.492,78C
29/10/2015	11560	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,07				
Acumulado até o dia:							7.100,00	17.691,85	10.591,85C
03/11/2015	11421	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00					
Acumulado até o dia:							7.300,00	17.691,85	10.391,85C
30/11/2015	12520	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,06				
Acumulado até o dia:							7.300,00	17.748,91	10.448,91C
01/12/2015	13985	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							8.000,00	17.748,91	9.748,91C
18/12/2015	13991	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,97				
Acumulado até o dia:							8.000,00	18.030,88	10.030,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2015	164		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	207	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							1.000,00	15.000,00	14.000,00C
30/01/2015	577	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		279,62				
Acumulado até o dia:							1.000,00	15.279,62	14.279,62C
02/02/2015	777	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							2.000,00	15.279,62	13.279,62C
27/02/2015	831	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		303,63				
Acumulado até o dia:							2.000,00	15.583,25	13.583,25C
09/03/2015	1619	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00					
Acumulado até o dia:							2.600,00	15.583,25	12.983,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2740	0146/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,86			
Acumulado até o dia:						2.600,00	15.799,11	13.199,11C
01/04/2015	3208	0175/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	15.799,11	12.199,11C
30/04/2015	4022	0175/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,73			
Acumulado até o dia:						3.600,00	16.293,84	12.693,84C
04/05/2015	4159	0193/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	16.293,84	11.693,84C
29/05/2015	5421	0193/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,15			
Acumulado até o dia:						4.600,00	16.503,99	11.903,99C
01/06/2015	5502	0226/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	16.503,99	10.703,99C
01/07/2015	7869	0253/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7924	0226/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		278,48			
Acumulado até o dia:						6.800,00	16.782,47	9.982,47C
31/07/2015	8894	0253/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,82			
Acumulado até o dia:						6.800,00	16.963,29	10.163,29C
03/08/2015	8948	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	16.963,29	8.863,29C
31/08/2015	10562	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,94			
Acumulado até o dia:						8.100,00	17.144,23	9.044,23C
01/09/2015	9966	0304/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	17.144,23	7.544,23C
21/09/2015	10469	0316/2015	Suprimto de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.220,00	17.144,23	6.924,23C
30/09/2015	11503	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		632,95			
30/09/2015	11540	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,69			
Acumulado até o dia:						10.220,00	17.827,87	7.607,87C
05/10/2015	10912	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	17.827,87	6.907,87C
29/10/2015	11680	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,44			
Acumulado até o dia:						10.920,00	17.888,31	6.968,31C
03/11/2015	11377	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.520,00	17.888,31	6.368,31C
30/11/2015	12524	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		185,64			
Acumulado até o dia:						11.520,00	18.073,95	6.553,95C
01/12/2015	13189	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.720,00	18.073,95	6.353,95C
18/12/2015	13721	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		80,29			
Acumulado até o dia:						11.720,00	18.154,24	6.434,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	165		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	235	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	15.000,00	14.400,00C
28/01/2015	600	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		408,48			
Acumulado até o dia:						600,00	15.408,48	14.808,48C
02/02/2015	765	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	15.408,48	13.808,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	823	0116/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		427,03			
02/03/2015	1433	0140/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	15.835,51	13.235,51C
31/03/2015	2725	0140/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		410,35			
Acumulado até o dia:						2.600,00	16.245,86	13.645,86C
04/05/2015	4135	0189/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	16.245,86	12.145,86C
28/05/2015	4568	0189/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		612,99			
Acumulado até o dia:						4.100,00	16.858,85	12.758,85C
01/06/2015	5532	0230/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	16.858,85	11.758,85C
22/06/2015	6609	0235/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	16.858,85	10.258,85C
01/07/2015	7837	0248/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/07/2015	7891	0230/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			
Acumulado até o dia:						7.200,00	16.897,18	9.697,18C
14/07/2015	8210	0235/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,94			
Acumulado até o dia:						7.200,00	16.982,12	9.782,12C
31/07/2015	8859	0248/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,21			
Acumulado até o dia:						7.200,00	17.046,33	9.846,33C
03/08/2015	8952	0278/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	17.046,33	8.846,33C
28/08/2015	10574	0278/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,63			
Acumulado até o dia:						8.200,00	17.427,96	9.227,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2015	9934	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							9.200,00	17.427,96	8.227,96C
30/09/2015	11515	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		689,30				
Acumulado até o dia:							9.200,00	18.117,26	8.917,26C
05/10/2015	10872	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					
Acumulado até o dia:							9.700,00	18.117,26	8.417,26C
28/10/2015	11614	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,20				
Acumulado até o dia:							9.700,00	18.148,46	8.448,46C
03/11/2015	11373	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00					
Acumulado até o dia:							10.300,00	18.148,46	7.848,46C
26/11/2015	12536	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,12				
Acumulado até o dia:							10.300,00	18.193,58	7.893,58C
01/12/2015	13120	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00					
Acumulado até o dia:							10.700,00	18.193,58	7.493,58C
17/12/2015	13737	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,37				
Acumulado até o dia:							10.700,00	18.306,95	7.606,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2015	166		Dotação orçamentária no exercício 2015.		110.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	110.000,00	110.000,00C
23/06/2015	7232	0238/2015	Valor empenhado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	6.800,00					
Acumulado até o dia:							6.800,00	110.000,00	103.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2015	167		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	30.000,00	30.000,00C
22/01/2015	665	0110/2015	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	29.900,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.900,00	30.000,00	100,00C
31/12/2015	15225	0110/2015	Encerramento do Exercício		14.540,67			
Acumulado até o dia:						29.900,00	44.540,67	14.640,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	168		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
21/01/2015	648	0102/2015	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	7.900,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	300.000,00	292.100,00C
24/03/2015	2392	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	300.000,00	291.500,00C
27/04/2015	3893	0179/2015	Valor empenhado a BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	7.888,00				
Acumulado até o dia:						16.388,00	300.000,00	283.612,00C
04/05/2015	4215	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG	319,60				
Acumulado até o dia:						16.707,60	300.000,00	283.292,40C
31/12/2015	15069	0102/2015	Anulação do empenho do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						16.707,60	300.700,00	283.992,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	190		Dotação orçamentária no exercício 2015.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
05/01/2015	281	0023/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
05/01/2015	282	0024/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
05/01/2015	283	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	284	0026/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
05/01/2015	285	0027/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	7.000,00				
05/01/2015	286	0028/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2015	15.000,00				
05/01/2015	287	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
05/01/2015	288	0030/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	18.000,00				
05/01/2015	289	0031/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	5.000,00				
05/01/2015	290	0032/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015	8.000,00				
05/01/2015	291	0379/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015	3.000,00				
05/01/2015	292	0033/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	3.000,00				
05/01/2015	293	0034/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO EXERCICIO DE 2015	3.000,00				
05/01/2015	294	0035/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	42.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	12203	0027/2015	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 0027/2015 no orçamento do exercício 2015		14.000,00	129.000,00	130.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	12204	0027/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	2.500,00		129.000,00	144.000,00	15.000,00C
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	12209	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2015	1.200,00		131.500,00	144.000,00	12.500,00C
03/11/2015	12212	0033/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	6.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138.800,00	144.000,00	5.200,00C
30/11/2015	12973	0035/2015	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para mais (+), processo nº 0035/2015 no orçamento do exercício 2015		9.500,00			
30/11/2015	12976	0035/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO MENSAL.	10.500,00				
30/11/2015	13685	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2015	674,00				
Acumulado até o dia:						149.974,00	153.500,00	3.526,00C
31/12/2015	14644	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	581,33				
31/12/2015	14651	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA	487,92				
31/12/2015	15050	0379/2015	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		288,11			
31/12/2015	15162	0023/2015	Encerramento do Exercício		680,00			
31/12/2015	15163	0024/2015	Encerramento do Exercício		2.672,00			
31/12/2015	15165	0025/2015	Encerramento do Exercício		373,09			
31/12/2015	15166	0026/2015	Encerramento do Exercício		710,00			
31/12/2015	15167	0027/2015	Encerramento do Exercício		543,76			
31/12/2015	15168	0028/2015	Encerramento do Exercício		2.580,00			
31/12/2015	15169	0029/2015	Encerramento do Exercício		350,72			
31/12/2015	15170	0030/2015	Encerramento do Exercício		7.217,83			
31/12/2015	15171	0031/2015	Encerramento do Exercício		2.999,79			
31/12/2015	15172	0032/2015	Encerramento do Exercício		1.606,51			
31/12/2015	15173	0033/2015	Encerramento do Exercício		2.268,53			
31/12/2015	15174	0034/2015	Encerramento do Exercício		697,40			
31/12/2015	15175	0035/2015	Encerramento do Exercício		1.760,90			
31/12/2015	15252	0027/2015	Encerramento do Exercício		484,04			
31/12/2015	15253	0029/2015	Encerramento do Exercício		231,52			
31/12/2015	15254	0033/2015	Encerramento do Exercício		1.122,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15257	0035/2015	Encerramento do Exercício		3.288,25			
31/12/2015	15262	0025/2015	Encerramento do Exercício		181,22			
31/12/2015	15293	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	494,09				
Acumulado até o dia:						151.537,34	183.556,37	32.019,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	187		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	189		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/01/2015	521	0070/2015	Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	14.900,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	15.000,00	100,00C
31/12/2015	14587	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 37; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015		1.200,00			
31/12/2015	14588	0393/2015	Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482	1.282,43				
31/12/2015	15197	0070/2015	Encerramento do Exercício		8.038,88			
Acumulado até o dia:						16.182,43	24.238,88	8.056,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos			Saldo anterior:					0,00
27/04/2015	3923		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		20.000,00			
27/04/2015	3925	0179/2015	Valor empenhado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	20.000,00	19.400,00C
29/04/2015	3936	0179/2015	Valor empenhado a IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	220,00				
Acumulado até o dia:						820,00	20.000,00	19.180,00C
30/05/2015	5550	0208/2015	Valor empenhado a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808	594,81				
Acumulado até o dia:						1.414,81	20.000,00	18.585,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	7022	0237/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	505,00				
22/06/2015	7025	0237/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	190,00				
Acumulado até o dia:						2.109,81	20.000,00	17.890,19C
25/09/2015	10672	0305/2015	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						2.709,81	20.000,00	17.290,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	169		Dotação orçamentária no exercício 2015.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
08/01/2015	351	0058/2015	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	160.000,00	156.000,00C
12/01/2015	397	0064/2015	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	15.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	160.000,00	141.000,00C
19/01/2015	544	0059/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	160.000,00	139.800,00C
21/01/2015	657	0105/2015	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	160.000,00	134.800,00C
22/01/2015	689	0115/2015	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	15.000,00				
Acumulado até o dia:						40.200,00	160.000,00	119.800,00C
24/03/2015	2370	0158/2015	Valor empenhado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG	1.330,00				
24/03/2015	2491	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG	243,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.773,00	160.000,00	118.227,00C
28/03/2015	3171	0161/2015	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556	526,37				
Acumulado até o dia:						42.299,37	160.000,00	117.700,63C
03/04/2015	3589	0178/2015	Valor empenhado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011	7.000,00				
Acumulado até o dia:						49.299,37	160.000,00	110.700,63C
27/04/2015	3882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	20.000,00				
27/04/2015	3920	0179/2015	Valor empenhado a PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	750,00				
27/04/2015	3923		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						90.049,37	160.000,00	69.950,63C
04/05/2015	4217		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	15.000,00				
04/05/2015	4219	0179/2015	Valor empenhado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	227,95				
Acumulado até o dia:						105.277,32	160.000,00	54.722,68C
10/05/2015	4392	0179/2015	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA	740,00				
10/05/2015	4427	0179/2015	Valor empenhado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG	880,00				
10/05/2015	4441	0179/2015	Valor empenhado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556	798,00				
Acumulado até o dia:						107.695,32	160.000,00	52.304,68C
11/05/2015	4514	0179/2015	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	2.161,97				
Acumulado até o dia:						109.857,29	160.000,00	50.142,71C
25/05/2015	5083		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	10.000,00				
25/05/2015	5268		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.857,29	160.000,00	35.142,71C
01/06/2015	5752		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						139.857,29	160.000,00	20.142,71C
22/06/2015	7015	0237/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG	300,00				
22/06/2015	7040	0237/2015	Valor empenhado a BRUNA ALVES PAES LEME, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG	300,00				
22/06/2015	7041	0237/2015	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ELIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012	268,07				
Acumulado até o dia:						140.725,36	160.000,00	19.274,64C
06/07/2015	7993	0261/2015	Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : "1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE	500,00				
06/07/2015	8071	0261/2015	Valor empenhado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.	500,00				
Acumulado até o dia:						141.725,36	160.000,00	18.274,64C
13/07/2015	8171	0261/2015	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	271,60				
Acumulado até o dia:						141.996,96	160.000,00	18.003,04C
31/07/2015	8666	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	1.091,00				
Acumulado até o dia:						143.087,96	160.000,00	16.912,04C
03/08/2015	8984	0265/2015	Valor empenhado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.200,00				
Acumulado até o dia:						145.287,96	160.000,00	14.712,04C
05/10/2015	11068	0318/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	788,00				
05/10/2015	12362	0367/2015	Valor empenhado a FUNDACAO SORRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	600,00				
Acumulado até o dia:						146.675,96	160.000,00	13.324,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11186	0337/2015	Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.	1.979,47				
16/10/2015	13680	0393/2015	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para mais (+), processo nº 0393/2015 no orçamento do exercício 2015		6.000,00			
Acumulado até o dia:						148.655,43	166.000,00	17.344,57C
26/10/2015	11213	0337/2015	Valor empenhado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	650,00				
26/10/2015	11221	0337/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015	1.296,00				
Acumulado até o dia:						150.601,43	166.000,00	15.398,57C
03/11/2015	11729	0356/2015	Valor empenhado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	4.825,00				
Acumulado até o dia:						155.426,43	166.000,00	10.573,57C
17/12/2015	13681	0393/2015	Valor empenhado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG	10.500,00				
Acumulado até o dia:						165.926,43	166.000,00	73,57C
31/12/2015	15061	0115/2015	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.193,00			
31/12/2015	15067	0058/2015	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		544,00			
31/12/2015	15193	0064/2015	Encerramento do Exercício		10.025,74			
31/12/2015	15219	0105/2015	Encerramento do Exercício		4.413,00			
31/12/2015	15261	0393/2015	Encerramento do Exercício		7.000,00			
Acumulado até o dia:						165.926,43	190.175,74	24.249,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	170		Dotação orçamentária no exercício 2015.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	298	0048/2015	Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	159.900,00				
Acumulado até o dia:						159.900,00	160.000,00	100,00C
31/12/2015	15177	0048/2015	Encerramento do Exercício		44.266,89			
Acumulado até o dia:						159.900,00	204.266,89	44.366,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	171		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/02/2015	1873	0059/2015	Valor empenhado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	20.000,00	19.350,00C
27/04/2015	3930	0179/2015	Valor empenhado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG	4.945,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	20.000,00	14.405,00C
22/06/2015	7011	0237/2015	Valor empenhado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG	1.200,00				
22/06/2015	7013	0237/2015	Valor empenhado a M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						7.445,59	20.000,00	12.554,41C
23/06/2015	7720	0237/2015	Valor empenhado a M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						8.096,18	20.000,00	11.903,82C
20/07/2015	8278	0261/2015	Valor empenhado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.546,18	20.000,00	11.453,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	172		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/06/2015	7030	0237/2015	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	303,16				
Acumulado até o dia:						303,16	1.000,00	696,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	173		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.350.000,00	5.350.000,00C
05/01/2015	255	0016/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.349.900,00				
Acumulado até o dia:						5.349.900,00	5.350.000,00	100,00C
31/12/2015	15801	0016/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		502.448,53			
Acumulado até o dia:						5.349.900,00	5.852.448,53	502.548,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	174		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
02/01/2015	1895	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	19.990,00				
Acumulado até o dia:						19.990,00	20.000,00	10,00C
31/12/2015	15595	0039/2015	Encerramento do Exercício		10.837,80			
Acumulado até o dia:						19.990,00	30.837,80	10.847,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	175		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
02/01/2015	1894	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	39.990,00				
02/01/2015	15299	0039/2015	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para mais (+), processo nº 0039/2015 no orçamento do exercício 2015		44.990,00			
Acumulado até o dia:						39.990,00	84.990,00	45.000,00C
16/10/2015	12344	0356/2015	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 0356/2015 no orçamento do exercício 2015		7.975,00			
16/10/2015	12345	0356/2015	Valor empenhado a GRUPO DE VENDAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015	7.984,35				
16/10/2015	15300	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	44.990,00				
Acumulado até o dia:						92.964,35	92.965,00	0,65C
31/12/2015	15390	0039/2015	Encerramento do Exercício		4.085,07			
31/12/2015	15395	0039/2015	Encerramento do Exercício		318,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.964,35	97.368,92	4.404,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	176		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	177		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
20/01/2015	644	0092/2015	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	4.990,00				
Acumulado até o dia:						4.990,00	5.000,00	10,00C
31/12/2015	15805	0092/2015	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.165,15			
Acumulado até o dia:						4.990,00	7.165,15	2.175,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	178		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
19/01/2015	549	0092/2015	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.000,00	100,00C
31/12/2015	15207	0092/2015	Encerramento do Exercício		5.245,53			
Acumulado até o dia:						9.900,00	15.245,53	5.345,53C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	179		Dotação orçamentária no exercício 2015.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
31/07/2015	8671	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	600.000,00	596.000,00C
18/08/2015	9569	0288/2015	Valor empenhado a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	600.000,00	595.400,00C
28/09/2015	11843		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	143.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.600,00	600.000,00	452.400,00C
04/11/2015	11872	0356/2015	Valor empenhado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450,00				
Acumulado até o dia:						148.050,00	600.000,00	451.950,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
28/09/2015	11843		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		143.000,00			
28/09/2015	11844	0305/2015	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	142.653,00				
Acumulado até o dia:						142.653,00	143.000,00	347,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	180		Dotação orçamentária no exercício 2015.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
22/06/2015	7012	0237/2015	Valor empenhado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	35.000,00	34.062,00C
23/06/2015	7718	0237/2015	Valor empenhado a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG	2.700,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	35.000,00	31.362,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	181		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/07/2015	8681	0265/2015	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.976,00				
Acumulado até o dia:						1.976,00	15.000,00	13.024,00C
11/08/2015	9368	0265/2015	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	290,00				
Acumulado até o dia:						2.266,00	15.000,00	12.734,00C
05/10/2015	10983	0318/2015	Valor empenhado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR	854,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10991	0318/2015	Valor empenhado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	15.000,00	11.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	182		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/03/2015	3170	0161/2015	Valor empenhado a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO	2.803,00				
Acumulado até o dia:						2.803,00	15.000,00	12.197,00C
05/10/2015	10992	0318/2015	Valor empenhado a POWER PC LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	949,10				
Acumulado até o dia:						3.752,10	15.000,00	11.247,90C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	183		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
24/03/2015	3111	0158/2015	Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG	866,00				
Acumulado até o dia:						866,00	10.000,00	9.134,00C
27/04/2015	3830	0179/2015	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS	5.400,00				
27/04/2015	3928	0179/2015	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG	203,00				
Acumulado até o dia:						6.469,00	10.000,00	3.531,00C
04/05/2015	4216	0179/2015	Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA	101,80				
Acumulado até o dia:						6.570,80	10.000,00	3.429,20C
31/07/2015	8660	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"	750,00				
Acumulado até o dia:						7.320,80	10.000,00	2.679,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	239	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		3.609.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.609.000,00	3.609.000,00C
25/01/2015	4459		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	227.725,52				
25/01/2015	4463		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015	5.359,47				
25/01/2015	4471		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	3.438,99				
25/01/2015	4489		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.401,81				
Acumulado até o dia:						237.925,79	3.609.000,00	3.371.074,21C
31/01/2015	4546	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		5.359,47			
Acumulado até o dia:						237.925,79	3.614.359,47	3.376.433,68C
27/02/2015	5142		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	248.399,34				
27/02/2015	5144		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.751,63				
27/02/2015	5148		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	45.249,97				
27/02/2015	5162		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	63.712,00				
27/02/2015	5168	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1220, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		677,81			
Acumulado até o dia:						599.038,73	3.615.037,28	3.015.998,55C
25/03/2015	5180		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	252.978,92				
25/03/2015	5196		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
Acumulado até o dia:						852.540,34	3.615.037,28	2.762.496,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6423		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	246.957,89				
30/04/2015	6461	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
Acumulado até o dia:						1.099.498,23	3.615.559,97	2.516.061,74C
25/05/2015	6522		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	247.064,98				
Acumulado até o dia:						1.346.563,21	3.615.559,97	2.268.996,76C
25/06/2015	7750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	260.666,05				
25/06/2015	7764	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						1.642.229,26	3.615.559,97	1.973.330,71C
25/07/2015	9685		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	239.820,07				
25/07/2015	9705	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	100.000,00				
25/07/2015	9738	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 2191, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2,00			
Acumulado até o dia:						1.982.049,33	3.615.561,97	1.633.512,64C
25/08/2015	11331	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	271.956,38				
25/08/2015	11333	0013/2015	Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 12, aviso de débito 001530, recibo referente ao pagamento de Aviso prévio Indenizado.	9.268,20				
25/08/2015	15605	0013/2015			648,76			
Acumulado até o dia:						2.263.273,91	3.616.210,73	1.352.936,82C
25/09/2015	12134	0013/2015	Liquidação A MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, AVISO DE DEBITO 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	278.589,42				
25/09/2015	14618	0013/2015	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, PRO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	24,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.541.887,45	3.616.210,73	1.074.323,28C
23/10/2015	12417	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, AVISO DE DÉBITO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015.	273.935,64				
Acumulado até o dia:						2.815.823,09	3.616.210,73	800.387,64C
25/11/2015	12450	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	273.614,91				
Acumulado até o dia:						3.089.438,00	3.616.210,73	526.772,73C
31/12/2015	14627	0396/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		282.000,00			
31/12/2015	14628	0396/2015	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	281.934,54				
31/12/2015	15394	0396/2015	Encerramento do Exercício	65,46				
Acumulado até o dia:						3.371.438,00	3.898.210,73	526.772,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	240	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015		354.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	354.900,00	354.900,00C
25/01/2015	4473	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DÉBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	521,06				
Acumulado até o dia:						521,06	354.900,00	354.378,94C
31/01/2015	15276	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO 13 SALARIO	27.482,34				
Acumulado até o dia:						28.003,40	354.900,00	326.896,60C
27/02/2015	5150	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DÉBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	7.702,05				
Acumulado até o dia:						35.705,45	354.900,00	319.194,55C
28/02/2015	15277	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO 13 SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO 2015	24.987,18				
Acumulado até o dia:						60.692,63	354.900,00	294.207,37C
31/03/2015	15278	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015	25.415,16				
Acumulado até o dia:						86.107,79	354.900,00	268.792,21C
30/04/2015	15279	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISAO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	25.498,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.606,74	354.900,00	243.293,26C
31/05/2015	15280	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MAIO/2015	27.640,17				
Acumulado até o dia:						139.246,91	354.900,00	215.653,09C
30/06/2015	15281	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO/2015	27.643,92				
Acumulado até o dia:						166.890,83	354.900,00	188.009,17C
31/07/2015	15282	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JULHO/2015	28.085,83				
Acumulado até o dia:						194.976,66	354.900,00	159.923,34C
25/08/2015	11343	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 13, POR PROVISÕES DO 13º SALÁRIO.	4.078,00				
Acumulado até o dia:						199.054,66	354.900,00	155.845,34C
31/08/2015	15283	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO/2015	28.320,31				
Acumulado até o dia:						227.374,97	354.900,00	127.525,03C
30/09/2015	15284	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	28.332,99				
Acumulado até o dia:						255.707,96	354.900,00	99.192,04C
23/10/2015	12425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	7.258,75				
Acumulado até o dia:						262.966,71	354.900,00	91.933,29C
31/10/2015	15285	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015	28.333,78				
Acumulado até o dia:						291.300,49	354.900,00	63.599,51C
30/11/2015	15286	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015	27.606,52				
Acumulado até o dia:						318.907,01	354.900,00	35.992,99C
01/12/2015	15674	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.366,93				
01/12/2015	15676	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		10.824,68			
Acumulado até o dia:						327.273,94	365.724,68	38.450,74C
31/12/2015	15331	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015	27.626,06				
31/12/2015	15677	0013/2015	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR COMPLEMENTO DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015.	10.724,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15808	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						365.724,68	365.724,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	241	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		79.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.900,00	79.900,00C
21/01/2015	4477	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.063,93				
Acumulado até o dia:						21.063,93	79.900,00	58.836,07C
27/02/2015	5154	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	12.774,75				
Acumulado até o dia:						33.838,68	79.900,00	46.061,32C
25/03/2015	5188	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.108,04				
Acumulado até o dia:						36.946,72	79.900,00	42.953,28C
30/04/2015	6429	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	5.537,23				
Acumulado até o dia:						42.483,95	79.900,00	37.416,05C
25/05/2015	6528	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	12.257,65				
Acumulado até o dia:						54.741,60	79.900,00	25.158,40C
25/06/2015	7756	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	8.548,90				
Acumulado até o dia:						63.290,50	79.900,00	16.609,50C
25/07/2015	9706	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.609,50				
25/07/2015	9708	0283/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		116.700,00			
25/07/2015	9709	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015	17.984,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.884,35	196.600,00	98.715,65C
25/08/2015	11341	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS liquidação do Empenho 440, REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	6.470,98				
Acumulado até o dia:						104.355,33	196.600,00	92.244,67C
25/09/2015	12144	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	6.143,25				
Acumulado até o dia:						110.498,58	196.600,00	86.101,42C
25/11/2015	12454	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	4.110,74				
Acumulado até o dia:						114.609,32	196.600,00	81.990,68C
31/12/2015	14633	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.541,66				
Acumulado até o dia:						116.150,98	196.600,00	80.449,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	242	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015		59.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.900,00	59.900,00C
25/01/2015	4475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	7.993,50				
Acumulado até o dia:						7.993,50	59.900,00	51.906,50C
27/02/2015	5152		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.803,37				
Acumulado até o dia:						11.796,87	59.900,00	48.103,13C
25/03/2015	5186		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.168,24				
Acumulado até o dia:						14.965,11	59.900,00	44.934,89C
30/04/2015	6427		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	2.655,15				
Acumulado até o dia:						17.620,26	59.900,00	42.279,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6526		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	13.770,29				
Acumulado até o dia:						31.390,55	59.900,00	28.509,45C
25/06/2015	7754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	5.508,20				
Acumulado até o dia:						36.898,75	59.900,00	23.001,25C
25/07/2015	9691		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015	5.290,18				
Acumulado até o dia:						42.188,93	59.900,00	17.711,07C
25/08/2015	11339	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação empenho 15 AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.828,13				
Acumulado até o dia:						46.017,06	59.900,00	13.882,94C
25/09/2015	12140	0013/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	5.841,56				
Acumulado até o dia:						51.858,62	59.900,00	8.041,38C
23/10/2015	12421	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.114,93				
Acumulado até o dia:						53.973,55	59.900,00	5.926,45C
31/12/2015	15358	0013/2015	Encerramento do Exercício	5.926,45				
Acumulado até o dia:						59.900,00	59.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	243	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		29.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.900,00	29.900,00C
25/01/2015	4485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	3.600,39				
Acumulado até o dia:						3.600,39	29.900,00	26.299,61C
27/02/2015	5158		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	5.092,41				
Acumulado até o dia:						8.692,80	29.900,00	21.207,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5194		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	5.342,69				
Acumulado até o dia:						14.035,49	29.900,00	15.864,51C
30/04/2015	6435		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	6.282,37				
Acumulado até o dia:						20.317,86	29.900,00	9.582,14C
25/05/2015	6534		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	5.961,44				
Acumulado até o dia:						26.279,30	29.900,00	3.620,70C
25/06/2015	7765	0013/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.620,70				
25/06/2015	7767	0212/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2015		38.000,00			
25/06/2015	7768		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						35.972,60	67.900,00	31.927,40C
25/07/2015	9699		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						42.045,20	67.900,00	25.854,80C
25/08/2015	11352	0212/2015	Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	8.403,44				
Acumulado até o dia:						50.448,64	67.900,00	17.451,36C
25/09/2015	14612	0368/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		19.200,00			
25/09/2015	14614	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR FOLHA DE PAGAMENO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	7.037,87				
Acumulado até o dia:						57.486,51	87.100,00	29.613,49C
23/10/2015	12435	0212/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SORES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				
23/10/2015	14624	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	15636	0212/2015	Cancelamento da liquidação nº 3034, do Empenho 363, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 001530, em função de		6.072,60			
Acumulado até o dia:						69.631,71	93.172,60	23.540,89C
25/11/2015	12460	0212/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	6.072,60				
Acumulado até o dia:						75.704,31	93.172,60	17.468,29C
31/12/2015	14639	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	6.072,60				
31/12/2015	15263	0368/2015	Encerramento do Exercício	16,93				
31/12/2015	15807	0212/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.378,76				
Acumulado até o dia:						93.172,60	93.172,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	244	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015		599.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	599.900,00	599.900,00C
25/01/2015	4481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	38.731,41				
Acumulado até o dia:						38.731,41	599.900,00	561.168,59C
27/02/2015	5156		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	54.265,44				
Acumulado até o dia:						92.996,85	599.900,00	506.903,15C
25/03/2015	5190		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	41.742,93				
Acumulado até o dia:						134.739,78	599.900,00	465.160,22C
30/04/2015	6431		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	41.281,61				
Acumulado até o dia:						176.021,39	599.900,00	423.878,61C
25/05/2015	6530		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	44.714,63				
Acumulado até o dia:						220.736,02	599.900,00	379.163,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	43.929,26				
Acumulado até o dia:						264.665,28	599.900,00	335.234,72C
25/07/2015	9695		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	42.081,78				
Acumulado até o dia:						306.747,06	599.900,00	293.152,94C
25/08/2015	11345	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES, liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015.	51.395,50				
Acumulado até o dia:						358.142,56	599.900,00	241.757,44C
25/09/2015	12233	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	44.221,85				
Acumulado até o dia:						402.364,41	599.900,00	197.535,59C
23/10/2015	12427	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	42.071,69				
Acumulado até o dia:						444.436,10	599.900,00	155.463,90C
25/11/2015	12456	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	44.531,62				
Acumulado até o dia:						488.967,72	599.900,00	110.932,28C
31/12/2015	14635	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	44.380,31				
Acumulado até o dia:						533.348,03	599.900,00	66.551,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	245	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		29.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.900,00	29.900,00C
25/01/2015	4483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.306,49				
Acumulado até o dia:						4.306,49	29.900,00	25.593,51C
25/03/2015	5192		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	716,24				
Acumulado até o dia:						5.022,73	29.900,00	24.877,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6433		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.486,97				
Acumulado até o dia:						6.509,70	29.900,00	23.390,30C
25/05/2015	6532		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	944,77				
Acumulado até o dia:						7.454,47	29.900,00	22.445,53C
25/06/2015	7760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.055,73				
Acumulado até o dia:						8.510,20	29.900,00	21.389,80C
25/07/2015	9697		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	1.178,77				
Acumulado até o dia:						9.688,97	29.900,00	20.211,03C
25/08/2015	11347	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	941,89				
Acumulado até o dia:						10.630,86	29.900,00	19.269,14C
25/09/2015	12235	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	1.353,83				
Acumulado até o dia:						11.984,69	29.900,00	17.915,31C
23/10/2015	12431	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	255,27				
Acumulado até o dia:						12.239,96	29.900,00	17.660,04C
25/11/2015	12458	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	362,71				
Acumulado até o dia:						12.602,67	29.900,00	17.297,33C
31/12/2015	14637	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	368,36				
Acumulado até o dia:						12.971,03	29.900,00	16.928,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	246	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		11.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	11.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.551,62				
Acumulado até o dia:						1.551,62	11.900,00	10.348,38C
27/02/2015	5160		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	950,20				
Acumulado até o dia:						2.501,82	11.900,00	9.398,18C
30/04/2015	6437		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.795,80				
Acumulado até o dia:						4.297,62	11.900,00	7.602,38C
25/05/2015	6536		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	1.853,60				
Acumulado até o dia:						6.151,22	11.900,00	5.748,78C
25/06/2015	7762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.490,48				
Acumulado até o dia:						7.641,70	11.900,00	4.258,30C
25/07/2015	9701		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2.216,70				
Acumulado até o dia:						9.858,40	11.900,00	2.041,60C
25/08/2015	11349	0013/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
25/08/2015	11350		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
Acumulado até o dia:						11.094,16	11.900,00	805,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	247	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
31/12/2015	15365	0013/2015	Encerramento do Exercício	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010		- Diárias de Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	256	0017/2015	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		439.900,00			
05/01/2015	258		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
05/01/2015	265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						2.277,00	439.900,00	437.623,00C
12/01/2015	327		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
12/01/2015	329		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
Acumulado até o dia:						5.654,00	439.900,00	434.246,00C
26/01/2015	454		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
26/01/2015	460		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	471		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA, PONTE NOVA, ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	473		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:						9.449,00	439.900,00	430.451,00C
02/02/2015	745		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA, JEQUITINHONHA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	747		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
02/02/2015	749		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
02/02/2015	751		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	757		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	761		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
Acumulado até o dia:						15.994,00	439.900,00	423.906,00C
05/02/2015	891		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
05/02/2015	893		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.018,00	439.900,00	421.882,00C
09/02/2015	959		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	961		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1071		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	1080		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM, ALTO CAPARAÓ, ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1090		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1092		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC. ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR, LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1111		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
09/02/2015	1144		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
09/02/2015	1146		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	126,50				
Acumulado até o dia:						26.422,00	439.900,00	413.478,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1181		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1183		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1185		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1198		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1200		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
20/02/2015	1209		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/02/2015	1211		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REUNIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	15437	0017/2015			495,00			
Acumulado até o dia:						35.959,00	440.395,00	404.436,00C
23/02/2015	1310		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1312		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
23/02/2015	1314		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
23/02/2015	1324		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/02/2015	1326		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/02/2015	1338		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						42.812,00	440.395,00	397.583,00C
02/03/2015	1409		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇAI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.883,00	440.395,00	392.512,00C
09/03/2015	1536		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM, AIMORÉS, CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1544		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1546		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
09/03/2015	1548		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, SANTO ANTONIO DO MONTE, MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1550		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE, GUARDA DOS FERREIROS, RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1552		Liquidado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, PIMENTA, VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1556		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/03/2015	1558		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA, BELO VALE, JECEABA, RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2015	1560		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.078,00					
09/03/2015	1562		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00					
09/03/2015	1589		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00					
09/03/2015	1591		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00					
09/03/2015	1715		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00					
Acumulado até o dia:									
16/03/2015	1733		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00			64.438,00	440.395,00	375.957,00C
16/03/2015	1735		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00					
16/03/2015	1749		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00					
16/03/2015	1751		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1753		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/03/2015	1757		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1765		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1767		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
16/03/2015	14300		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						73.249,00	440.395,00	367.146,00C
23/03/2015	1926		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
23/03/2015	1928		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1992			1.265,00				
23/03/2015	1997		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
23/03/2015	2020		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						76.615,00	440.395,00	363.780,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	4684	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 440, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de		3,22			
Acumulado até o dia:						76.615,00	440.398,22	363.783,22C
26/03/2015	2226		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						76.934,00	440.398,22	363.464,22C
30/03/2015	2234		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2236		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2238		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2252		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
30/03/2015	2254		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
30/03/2015	2256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.475,00				
30/03/2015	2315		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2329		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS,CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
30/03/2015	2333		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2349		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR,PATROCÍNIO,LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	440.398,22	352.398,22C
06/04/2015	3217		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI CONFORME NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/04/2015	3221		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3223		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3225		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3227		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3229		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3232		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						96.096,00	440.398,22	344.302,22C
07/04/2015	3291		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
07/04/2015	3293		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						97.592,00	440.398,22	342.806,22C
13/04/2015	3328		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
13/04/2015	3334		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3336		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3363		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3365		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:						103.433,00	440.398,22	336.965,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3512		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/04/2015	3527		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3529		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3533		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/04/2015	3540		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3548		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/04/2015	3640		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
20/04/2015	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2015	3630		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00		110.704,00	440.398,22	329.694,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3636		Liquidado a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3646		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3654		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3656		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3658		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3660		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3662		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3664		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3666		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3668		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3670		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3672		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3674		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3676		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3678		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3680		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3682		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3684		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3686		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3688		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3690		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3692		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3706		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						117.887,00	440.398,22	322.511,22C
27/04/2015	3787		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3793		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3807		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3809		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3813		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/04/2015	3815		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/04/2015	3817		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3819		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.584,00				
27/04/2015	5394		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	3985		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00		123.959,00	440.398,22	316.439,22C
04/05/2015	3987		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	3989		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3991		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4006		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
04/05/2015	4010		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4028		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
04/05/2015	4030		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	4072		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4078		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4080		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FÉ DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4082		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4084		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
04/05/2015	4086		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4088		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4090		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2015	4164		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
11/05/2015	4170		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4173		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4175		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSIANR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
						142.263,00	440.398,22	298.135,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4177		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4179		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4181		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	5396		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						146.971,00	440.398,22	293.427,22C
18/05/2015	4233		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4235		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4248		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
18/05/2015	4250		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4252		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4254		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE A PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4262		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
18/05/2015	4264		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4266		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4268		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4280		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	4394		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
25/05/2015	4405		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
25/05/2015	4407		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4409		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
						159.467,00	440.398,22	280.931,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4411		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4415		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						164.395,00	440.398,22	276.003,22C
01/06/2015	5266		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5272		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, JEQUERI, MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5274		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE, FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
01/06/2015	5276		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA, PESCADOR, JAMPURCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5279		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ, LAVRAS, NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5282		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS, ESTRELA DO SUL, NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2015	5347		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00					
01/06/2015	5352		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00					
01/06/2015	5354		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00					
Acumulado até o dia:							176.462,00	440.398,22	263.936,22C
05/06/2015	5736	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 1054, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00				
Acumulado até o dia:							176.462,00	440.651,22	264.189,22C
08/06/2015	5630		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00					
08/06/2015	5648		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00					
08/06/2015	5650		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00					
08/06/2015	5652		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5654		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5677		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5679		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5681		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5684		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5686		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5703		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI, MAMONAS, MATO VERDE, MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/06/2015	5705		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5707		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						187.407,00	440.651,22	253.244,22C
15/06/2015	5825		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, VARGEM BONITA, DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15, 16, 17, 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5827		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5829		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO, SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5841		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA, IBERTIONGA, PAIVA, GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5850		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA, PEQUERI, CHIADOR, SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5859		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS, UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5969		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5971		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						194.733,00	440.651,22	245.918,22C
22/06/2015	6446		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6449		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAÚNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
22/06/2015	6451		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6453		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6455		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6458		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6464		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6467		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6496		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6498		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6503		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6511		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6558		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6560		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6565		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6577		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6581		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6595		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6597		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7116		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00		212.850,00	440.651,22	227.801,22C
29/06/2015	7118		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7120		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7122		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7124		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7136		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
29/06/2015	7205		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7235		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						219.142,00	440.651,22	221.509,22C
06/07/2015	8016		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE,LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/07/2015	8018		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8020		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8026		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8028		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8038		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8056		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						223.366,00	440.651,22	217.285,22C
13/07/2015	8121		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
13/07/2015	8124		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8134		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8139		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8142		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8146		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8148		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8152		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8159		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/07/2015	8161		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
13/07/2015	8201		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						230.626,00	440.651,22	210.025,22C
20/07/2015	8303		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
20/07/2015	8316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8318		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8320		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
20/07/2015	8322		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8330		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8332		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8336		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8342		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8344		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						238.128,00	440.651,22	202.523,22C
27/07/2015	8448		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/07/2015	8450		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8452		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS,PARÁ DE MINAS,FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8456		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8523		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8529		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8531		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8533		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8535		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
27/07/2015	10481		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						244.453,00	440.651,22	196.198,22C
03/08/2015	9017		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.771,00				
03/08/2015	9019		Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9021		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9023		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9025		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9027		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
03/08/2015	9035		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
03/08/2015	9047		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9053		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9059		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9069		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/08/2015	9071		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						259.237,00	440.651,22	181.414,22C
10/08/2015	9153		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9155		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
10/08/2015	9157		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9159		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9161		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9164		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA,PEDRA ANTA,PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9188		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
10/08/2015	9190		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9202		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9204		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9206		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9208		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9218		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9312		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9314		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9316		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
						268.059,00	440.651,22	172.592,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9320		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
17/08/2015	9342		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9346		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9350		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9382		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9384		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9531		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9584		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
24/08/2015	9586		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/08/2015	9588		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						275.825,00	440.651,22	164.826,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9590		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9592		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9641		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA,GUARANI,TABULEIRO,CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9656		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLÂNDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:						282.403,00	440.651,22	158.248,22C
31/08/2015	9806		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
31/08/2015	9810		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
Acumulado até o dia:						284.647,00	440.651,22	156.004,22C
01/09/2015	10058		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
01/09/2015	10063		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10067		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ,PIRANGUÇU,ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10069		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR,TUMIRITINGA,CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10071		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI,ONÇA DO PITANGUI,CONCEIÇÃO DO PARÁ,ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10077		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10081		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10083		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10087		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SAO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	14390		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
Acumulado até o dia:						292.688,00	440.651,22	147.963,22C
08/09/2015	10124		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10128		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10130		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/09/2015	10132		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
08/09/2015	10138		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
08/09/2015	10145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10147		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/09/2015	10163		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10175		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
08/09/2015	10195		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						301.004,00	440.651,22	139.647,22C
14/09/2015	10228		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM, PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
14/09/2015	10230		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS, PRATÁPOLIS, ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10232		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
14/09/2015	10236		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10244		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						305.371,00	440.651,22	135.280,22C
21/09/2015	10413		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
21/09/2015	10415		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10417		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10421		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10427		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10429		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10445		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10447		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10449		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
21/09/2015	10451		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10457		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						313.643,00	440.651,22	127.008,22C
28/09/2015	10683		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÉUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
28/09/2015	10689		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
28/09/2015	10695		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10699		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10701		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
28/09/2015	10707		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10717		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10721		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10748		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
28/09/2015	10756		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	957,00				
28/09/2015	10777		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	15586	0017/2015			506,00			
30/09/2015	15587	0017/2015			33,00			
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10819		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
05/10/2015	10843		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	379,50				
05/10/2015	10847		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
05/10/2015	10853		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10857		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
						320.914,00	440.651,22	119.737,22C
							441.190,22	120.276,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10963		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10965		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
05/10/2015	10967		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	770,00				
Acumulado até o dia:						326.661,50	441.190,22	114.528,72C
13/10/2015	11019		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/10/2015	11023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11041		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11055		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
Acumulado até o dia:						329.400,50	441.190,22	111.789,72C
16/10/2015	11094		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11106		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11110		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
16/10/2015	11116		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11118		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11122		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/10/2015	11126		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						333.652,00	441.190,22	107.538,22C
26/10/2015	11238		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
26/10/2015	11240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
26/10/2015	11248		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11252		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
26/10/2015	11281		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11283		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11285		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						337.144,50	441.190,22	104.045,72C
03/11/2015	11848		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/11/2015	11854		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						338.134,50	441.190,22	103.055,72C
09/11/2015	11880		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11886		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11926		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
09/11/2015	11928		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11973		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						341.863,50	441.190,22	99.326,72C
16/11/2015	12381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINÓPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12389		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12393		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12395		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						343.865,50	441.190,22	97.324,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12637		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/11/2015	12661		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						345.174,50	441.190,22	96.015,72C
30/11/2015	12855		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						345.493,50	441.190,22	95.696,72C
14/12/2015	13332		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
14/12/2015	13334		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
14/12/2015	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13510		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						348.007,00	441.190,22	93.183,22C
18/12/2015	12391		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						348.326,00	441.190,22	92.864,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13624		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						349.316,00	441.190,22	91.874,22C
31/12/2015	15590	0017/2015	Encerramento do Exercício	91.874,22				
Acumulado até o dia:						441.190,22	441.190,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	248	0013/2015	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		354.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	354.900,00	354.900,00C
25/01/2015	4465	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	50.379,35				
25/01/2015	4467	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	12.812,37				
Acumulado até o dia:						63.191,72	354.900,00	291.708,28C
27/02/2015	5146	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015	38.324,29				
Acumulado até o dia:						101.516,01	354.900,00	253.383,99C
25/03/2015	5182	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	7.254,71				
25/03/2015	5184	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	2.062,17				
Acumulado até o dia:						110.832,89	354.900,00	244.067,11C
30/04/2015	6425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	16.611,65				
Acumulado até o dia:						127.444,54	354.900,00	227.455,46C
25/05/2015	6524	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	40.756,18				
Acumulado até o dia:						168.200,72	354.900,00	186.699,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7752	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	26.512,02				
Acumulado até o dia:						194.712,74	354.900,00	160.187,26C
25/07/2015	9687	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	53.954,87				
Acumulado até o dia:						248.667,61	354.900,00	106.232,39C
25/08/2015	11337	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21 aviso de debito 001530, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015.	19.494,31				
Acumulado até o dia:						268.161,92	354.900,00	86.738,08C
25/09/2015	12138	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	18.429,77				
Acumulado até o dia:						286.591,69	354.900,00	68.308,31C
23/10/2015	12419	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	18.600,82				
Acumulado até o dia:						305.192,51	354.900,00	49.707,49C
25/11/2015	12452	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	12.332,25				
Acumulado até o dia:						317.524,76	354.900,00	37.375,24C
31/12/2015	14630	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4.624,96				
Acumulado até o dia:						322.149,72	354.900,00	32.750,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	249	0013/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		1.099.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099.900,00	1.099.900,00C
30/01/2015	4540	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	58.423,71				
30/01/2015	8218	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	112,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	8222	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	13.586,22				
30/01/2015	8223	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.528,74				
Acumulado até o dia:						76.650,70	1.099.900,00	1.023.249,30C
27/02/2015	5175		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	90.724,42				
27/02/2015	5178	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1233, do Empenho 22, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº , em função de		3.751,63			
Acumulado até o dia:						167.375,12	1.103.651,63	936.276,51C
31/03/2015	5623	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15	65.679,96				
Acumulado até o dia:						233.055,08	1.103.651,63	870.596,55C
13/04/2015	7224		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 324548, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	65.679,96				
Acumulado até o dia:						298.735,04	1.103.651,63	804.916,59C
30/04/2015	6502	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	67.190,16				
Acumulado até o dia:						365.925,20	1.103.651,63	737.726,43C
29/05/2015	6616	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	74.246,05				
Acumulado até o dia:						440.171,25	1.103.651,63	663.480,38C
30/06/2015	7778	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	73.132,29				
Acumulado até o dia:						513.303,54	1.103.651,63	590.348,09C
25/07/2015	9757	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	11.600,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9758	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	3.866,61				
25/07/2015	9759	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	60.691,63				
Acumulado até o dia:						589.462,08	1.103.651,63	514.189,55C
31/08/2015	13479	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15.	76.872,12				
Acumulado até o dia:						666.334,20	1.103.651,63	437.317,43C
30/09/2015	13482	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.	74.712,86				
Acumulado até o dia:						741.047,06	1.103.651,63	362.604,57C
31/10/2015	14566	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	73.608,10				
Acumulado até o dia:						814.655,16	1.103.651,63	288.996,47C
31/12/2015	14576	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	71.152,79				
Acumulado até o dia:						885.807,95	1.103.651,63	217.843,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	250	0013/2015	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		409.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	409.900,00	409.900,00C
26/01/2015	1126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA	2.976,88				
Acumulado até o dia:						2.976,88	409.900,00	406.923,12C
30/01/2015	4513	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.860,05				
30/01/2015	8236	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	5.055,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	8237	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.685,11				
30/01/2015	8238	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	41,68				
Acumulado até o dia:						31.619,06	409.900,00	378.280,94C
04/02/2015	5423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA	32.623,49				
04/02/2015	5429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA	54.200,12				
04/02/2015	5431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA	2.550,12				
04/02/2015	5433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	5.921,54				
04/02/2015	5435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	263,86				
Acumulado até o dia:						127.178,19	409.900,00	282.721,81C
05/02/2015	5437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA	3.689,65				
05/02/2015	5439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA	24.731,96				
Acumulado até o dia:						155.599,80	409.900,00	254.300,20C
27/02/2015	5565	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	30.196,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.796,41	409.900,00	224.103,59C
31/03/2015	5629	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	33.444,03				
Acumulado até o dia:						219.240,44	409.900,00	190.659,56C
30/04/2015	6445	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	25.596,28				
Acumulado até o dia:						244.836,72	409.900,00	165.063,28C
29/05/2015	6541	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015	28.284,26				
Acumulado até o dia:						273.120,98	409.900,00	136.779,02C
30/06/2015	7779	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	27.859,96				
Acumulado até o dia:						300.980,94	409.900,00	108.919,06C
25/07/2015	9748	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	4.316,39				
25/07/2015	9750	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	1.438,74				
25/07/2015	9752	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS r REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	23.257,70				
Acumulado até o dia:						329.993,77	409.900,00	79.906,23C
24/08/2015	14686	0341/2015	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015.		29.316,24			
24/08/2015	14687	0341/2015	Liquidação do Empenho 719, referente MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29.316,24				
Acumulado até o dia:						359.310,01	439.216,24	79.906,23C
04/09/2015	12582	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015 pela aquisição ou serviços prestados.	27.963,70				
Acumulado até o dia:						387.273,71	439.216,24	51.942,53C
25/09/2015	13477	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.	28.461,77				
Acumulado até o dia:						415.735,48	439.216,24	23.480,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	251	0013/2015	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		50.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.900,00	50.900,00C
30/01/2015	4515	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	2.790,53				
30/01/2015	8309	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	842,56				
30/01/2015	8310	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015	5,21				
Acumulado até o dia:						3.638,30	50.900,00	47.261,70C
27/02/2015	5566	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	4.191,72				
Acumulado até o dia:						7.830,02	50.900,00	43.069,98C
31/03/2015	5626	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	4.174,03				
Acumulado até o dia:						12.004,05	50.900,00	38.895,95C
30/04/2015	6448	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	3.189,57				
Acumulado até o dia:						15.193,62	50.900,00	35.706,38C
29/05/2015	6617	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	3.562,44				
Acumulado até o dia:						18.756,06	50.900,00	32.143,94C
25/07/2015	9754	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	539,55				
25/07/2015	9755	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015	179,84				
25/07/2015	9756	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	2.890,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.366,37	50.900,00	28.533,63C
03/08/2015	12568	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOBRE FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO/15	3.610,31				
Acumulado até o dia:						25.976,68	50.900,00	24.923,32C
08/09/2015	12588	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/15 08.09.15	3.724,69				
Acumulado até o dia:						29.701,37	50.900,00	21.198,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2015	252	0013/2015	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		209.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.900,00	209.900,00C
25/01/2015	4491		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	16.645,00				
Acumulado até o dia:						16.645,00	209.900,00	193.255,00C
27/02/2015	5164		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	15.899,90				
Acumulado até o dia:						32.544,90	209.900,00	177.355,10C
25/03/2015	5198		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	15.838,50				
Acumulado até o dia:						48.383,40	209.900,00	161.516,60C
30/04/2015	6441		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	15.017,20				
Acumulado até o dia:						63.400,60	209.900,00	146.499,40C
25/05/2015	6538		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015	15.600,90				
Acumulado até o dia:						79.001,50	209.900,00	130.898,50C
25/06/2015	7770		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	13.797,50				
Acumulado até o dia:						92.799,00	209.900,00	117.101,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9703		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	16.359,40				
Acumulado até o dia:						109.158,40	209.900,00	100.741,60C
25/08/2015	11354	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente CHEQUE nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	16.429,40				
Acumulado até o dia:						125.587,80	209.900,00	84.312,20C
25/09/2015	12237	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015	17.271,60				
Acumulado até o dia:						142.859,40	209.900,00	67.040,60C
23/10/2015	12441	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015	16.564,90				
Acumulado até o dia:						159.424,30	209.900,00	50.475,70C
25/11/2015	12462	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	16.640,80				
Acumulado até o dia:						176.065,10	209.900,00	33.834,90C
31/12/2015	14641	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	14.831,65				
Acumulado até o dia:						190.896,75	209.900,00	19.003,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	341	0014/2015	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		274.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	274.900,00	274.900,00C
30/01/2015	622		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	839,16				
30/01/2015	630	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	22.961,98				
Acumulado até o dia:						23.801,14	274.900,00	251.098,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1910		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	839,16				
20/02/2015	1912		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO	23.054,43				
Acumulado até o dia:						47.694,73	274.900,00	227.205,27C
24/02/2015	5531	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de		159,50			
Acumulado até o dia:						47.694,73	275.059,50	227.364,77C
25/02/2015	5527	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		910,22			
25/02/2015	5529	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		910,22			
Acumulado até o dia:						47.694,73	276.879,94	229.185,21C
27/02/2015	5170	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		6.371,51			
27/02/2015	5172	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de		6.332,98			
Acumulado até o dia:						47.694,73	289.584,43	241.889,70C
25/03/2015	5204	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de		6.026,94			
25/03/2015	5645	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
25/03/2015	5647	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO		185,05			
Acumulado até o dia:						47.694,73	296.706,64	249.011,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2941	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	24.568,12				
Acumulado até o dia:						72.262,85	296.706,64	224.443,79C
20/04/2015	3483		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				
20/04/2015	3485		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.266,40				
Acumulado até o dia:						96.368,41	296.706,64	200.338,23C
23/04/2015	6508	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
Acumulado até o dia:						96.368,41	297.077,93	200.709,52C
24/04/2015	6510	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO		425,00			
Acumulado até o dia:						96.368,41	297.502,93	201.134,52C
26/04/2015	6516	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
Acumulado até o dia:						96.368,41	297.662,43	201.294,02C
27/04/2015	15650	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, em função de		910,22			
Acumulado até o dia:						96.368,41	298.572,65	202.204,24C
30/04/2015	6463	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/161016/140289/138121, REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015		6.170,56			
Acumulado até o dia:						96.368,41	304.743,21	208.374,80C
25/05/2015	4521		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4523	0014/2015	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.562,11				
Acumulado até o dia:						120.769,68	304.743,21	183.973,53C
29/05/2015	7803	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1165, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/184679,182546,205175, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH		6.330,98			
Acumulado até o dia:						120.769,68	311.074,19	190.304,51C
22/06/2015	6315		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	910,50				
22/06/2015	6321		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	22.837,28				
Acumulado até o dia:						144.517,46	311.074,19	166.556,73C
30/06/2015	7805	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/224519,222389, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015		6.278,89			
30/06/2015	7807	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	15635	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/224519,222389, em função de		2.073,06			
30/06/2015	15727	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	15728	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	15729	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		425,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	15730	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	15731	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		426,00			
30/06/2015	15732	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	15733	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	15734	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		21,87			
30/06/2015	15735	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE DE DESPESAS COM A UNIMED BH A JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8432		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	910,50		144.517,46	322.641,75	178.124,29C
27/07/2015	8434		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015	27.138,84				
27/07/2015	9736	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/268653,263996,270777, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015		7.462,73			
27/07/2015	15663	0014/2015			910,50			
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9424		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	910,50		172.566,80	331.014,98	158.448,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9430		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	25.239,08				
Acumulado até o dia:						198.716,38	331.014,98	132.298,60C
28/09/2015	10582		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	910,50				
28/09/2015	10586		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	26.121,33				
Acumulado até o dia:						225.748,21	331.014,98	105.266,77C
26/10/2015	11191		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	910,50				
26/10/2015	11193		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	26.862,60				
Acumulado até o dia:						253.521,31	331.014,98	77.493,67C
23/11/2015	12748		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	26.407,95				
23/11/2015	12750		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						280.839,76	331.014,98	50.175,22C
21/12/2015	13662		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	25.624,20				
21/12/2015	13664		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						307.374,46	331.014,98	23.640,52C
31/12/2015	15803	0014/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.640,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331.014,98	331.014,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	343	0052/2015	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		24.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.900,00	24.900,00C
12/01/2015	344		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	24.900,00	23.198,72C
30/01/2015	1107	0052/2015	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG REFERENTE A CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.	1.701,28				
Acumulado até o dia:						3.402,56	24.900,00	21.497,44C
09/03/2015	1637		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.632,68				
Acumulado até o dia:						5.035,24	24.900,00	19.864,76C
13/04/2015	3369		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,12				
Acumulado até o dia:						6.695,36	24.900,00	18.204,64C
29/05/2015	4957		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						8.341,76	24.900,00	16.558,24C
08/06/2015	5716		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.618,96				
Acumulado até o dia:						9.960,72	24.900,00	14.939,28C
13/07/2015	8177		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						11.607,12	24.900,00	13.292,88C
10/08/2015	9140		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.673,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.280,96	24.900,00	11.619,04C
14/09/2015	10223		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						14.927,36	24.900,00	9.972,64C
05/10/2015	10916		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						16.601,20	24.900,00	8.298,80C
23/11/2015	12693		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						18.275,04	24.900,00	6.624,96C
07/12/2015	13264		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.605,24				
Acumulado até o dia:						19.880,28	24.900,00	5.019,72C
31/12/2015	15188	0052/2015	Encerramento do Exercício	5.019,72				
Acumulado até o dia:						24.900,00	24.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	254	0015/2015	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		679.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	679.900,00	679.900,00C
21/01/2015	438		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	304,64				
21/01/2015	440		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	165,65				
21/01/2015	442		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	567,06				
21/01/2015	444		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	13.534,00				
21/01/2015	446		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	39.315,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	448		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	308,03				
Acumulado até o dia:						54.194,38	679.900,00	625.705,62C
23/02/2015	1316		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.	308,03				
23/02/2015	1318		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	37.533,70				
23/02/2015	1320		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	567,06				
23/02/2015	1322		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	13.036,71				
Acumulado até o dia:						105.639,88	679.900,00	574.260,12C
09/03/2015	1719		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.	1.382,68				
09/03/2015	1721		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	905,70				
Acumulado até o dia:						107.928,26	679.900,00	571.971,74C
23/03/2015	2489	0015/2015	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	37.336,00				
Acumulado até o dia:						145.264,26	679.900,00	534.635,74C
31/03/2015	2483		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	14.103,00				
31/03/2015	2485		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	567,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2487		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	314,03				
Acumulado até o dia:						160.248,35	679.900,00	519.651,65C
22/04/2015	3604		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	35.840,76				
22/04/2015	3606		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	567,06				
22/04/2015	3610		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	308,03				
22/04/2015	3612		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	15.938,77				
Acumulado até o dia:						212.902,97	679.900,00	466.997,03C
29/05/2015	5071		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	36.290,00				
29/05/2015	5073		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	14.739,71				
29/05/2015	5075		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	567,06				
29/05/2015	5077		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	589,67				
29/05/2015	5079		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	308,03				
29/05/2015	6911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	340,61				
29/05/2015	6913		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	240,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265.978,82	679.900,00	413.921,18C
12/06/2015	5741		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	233,00				
12/06/2015	5743		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	233,00				
Acumulado até o dia:						266.444,82	679.900,00	413.455,18C
30/06/2015	7289		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	36.552,00				
30/06/2015	7291		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	14.994,00				
30/06/2015	7293		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	308,03				
30/06/2015	7295		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:						318.865,91	679.900,00	361.034,09C
20/07/2015	8410		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	15.052,00				
Acumulado até o dia:						333.917,91	679.900,00	345.982,09C
24/07/2015	8407		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	38.375,17				
24/07/2015	8412		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	308,03				
24/07/2015	8414		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	972,64				
24/07/2015	8416		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:						374.140,81	679.900,00	305.759,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	9095		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	461,31				
07/08/2015	9097		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	104,00				
Acumulado até o dia:						374.706,12	679.900,00	305.193,88C
31/08/2015	9853		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	38.149,36				
31/08/2015	9855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	567,06				
31/08/2015	9857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	15.350,17				
31/08/2015	9859		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	308,06				
Acumulado até o dia:						429.080,77	679.900,00	250.819,23C
25/09/2015	10493		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	929,67				
25/09/2015	10495		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	350,03				
25/09/2015	10497		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	352,11				
25/09/2015	10499		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	306,59				
25/09/2015	10501		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	567,00				
25/09/2015	10503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	308,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	10507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	37.680,88				
25/09/2015	10509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	16.233,03				
Acumulado até o dia:						485.808,08	679.900,00	194.091,92C
28/10/2015	11299		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	308,03				
28/10/2015	11301		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015	567,09				
28/10/2015	11303		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.852,00				
28/10/2015	11305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	38.647,51				
Acumulado até o dia:						541.182,71	679.900,00	138.717,29C
03/11/2015	15503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	300,09				
Acumulado até o dia:						541.482,80	679.900,00	138.417,20C
30/11/2015	13484		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	308,03				
30/11/2015	13486		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	567,00				
30/11/2015	13488		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	12.252,89				
30/11/2015	13490		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	34.718,24				
Acumulado até o dia:						589.328,96	679.900,00	90.571,04C
22/12/2015	14225		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	567,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	14229		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	12.252,89				
22/12/2015	14233		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	308,03				
22/12/2015	14238		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	34.711,76				
Acumulado até o dia:						637.168,73	679.900,00	42.731,27C
31/12/2015	15593	0015/2015	Encerramento do Exercício	42.731,27				
Acumulado até o dia:						679.900,00	679.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
27/11/2015	14654	0398/2015	Valor empenhado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO		367.000,00			
27/11/2015	14655		Liquidado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO	366.113,72				
Acumulado até o dia:						366.113,72	367.000,00	886,28C
31/12/2015	15264	0398/2015	Encerramento do Exercício	886,28				
Acumulado até o dia:						367.000,00	367.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	257	0018/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		374.900,00			
05/01/2015	260		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/01/2015	262		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	374.900,00	373.580,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	1069		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1076		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1082		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	374.900,00	371.600,00C
12/01/2015	323		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	325		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	331		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						7.348,00	374.900,00	367.552,00C
19/01/2015	391		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
19/01/2015	393		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	395		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
19/01/2015	407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	415		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
19/01/2015	417		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						22.220,00	374.900,00	352.680,00C
21/01/2015	436		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						22.539,00	374.900,00	352.361,00C
26/01/2015	456		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	458		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	462		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	464		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	466		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	468		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	475		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
26/01/2015	481		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/01/2015	502		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	165,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	737		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00		27.676,00	374.900,00	347.224,00C
02/02/2015	739		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	759		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						30.976,00	374.900,00	343.924,00C
09/02/2015	1073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1084		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1086		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.640,00				
09/02/2015	1088		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						35.266,00	374.900,00	339.634,00C
20/02/2015	1191		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/02/2015	1207		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/02/2015	1213		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						39.886,00	374.900,00	335.014,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1332		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1336		Liquidado a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	1391		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
02/03/2015	1393		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						41.866,00	374.900,00	333.034,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1403		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
02/03/2015	1405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1407		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						50.677,00	374.900,00	324.223,00C
09/03/2015	1564		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1566		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1568		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1570		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1572		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						54.307,00	374.900,00	320.593,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1737		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1739		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/03/2015	1741		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1743		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1755		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,POUSO ALTO,ITAMONTE/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1759		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1761		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
16/03/2015	1763		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	1930		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00		64.284,00	374.900,00	310.616,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1932		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
23/03/2015	1934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/03/2015	1940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1942		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1944		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1946		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1948		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1950		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
23/03/2015	1954		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1956		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1958		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1960		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1962		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1964		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1966		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1968		Liquidado a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1971		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1973		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2022		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2024		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2078		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						84.601,00	374.900,00	290.299,00C
26/03/2015	2229		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						85.118,00	374.900,00	289.782,00C
30/03/2015	2240	0018/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
30/03/2015	2244		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2246		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2248		Liquidado a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.300,00				
Acumulado até o dia:						90.986,50	374.900,00	283.913,50C
31/03/2015	3309		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						91.503,50	374.900,00	283.396,50C
06/04/2015	3196		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3198		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3201		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/04/2015	3240		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2015	3312	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 722, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56	98.279,50	374.900,00	276.620,50C
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3325		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00		98.279,50	375.410,56	277.131,06C
13/04/2015	3383		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3387		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3397		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3409		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
13/04/2015	14302		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						103.273,50	375.410,56	272.137,06C
20/04/2015	3525		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
20/04/2015	3535		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/04/2015	3544		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/04/2015	3546		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						107.090,50	375.410,56	268.320,06C
24/04/2015	3614		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3616		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3620		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3622		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3624		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3626		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3628		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3632		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3634		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3638		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3642		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3644		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3650		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3652		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3708		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3710		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3716		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3718		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3720		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3722		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3724		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3726		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3728		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3730		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3734		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3753		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00		122.952,50	375.410,56	252.458,06C
27/04/2015	3771		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3775		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3821		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	14304		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						126.813,50	375.410,56	248.597,06C
04/05/2015	3993		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
04/05/2015	3995		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	3997		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4000		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4002		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	4004		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4008		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						135.052,50	375.410,56	240.358,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4191		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
11/05/2015	4193		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4195		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4197		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4199		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4201		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4203		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4205		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
11/05/2015	4220		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.642,50	375.410,56	232.768,06C
18/05/2015	4270		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUÇAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
18/05/2015	4272		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4274		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4276		Liquidado a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
18/05/2015	4278		Liquidado a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4282		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
18/05/2015	4291		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
18/05/2015	4346		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						151.173,00	375.410,56	224.237,56C
25/05/2015	4372		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4374		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4378		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4382		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4384		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
25/05/2015	4386		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4388		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
25/05/2015	4390		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.617,00				
25/05/2015	4413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4553		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						161.788,00	375.410,56	213.622,56C
29/05/2015	7276	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						161.788,00	375.417,00	213.629,00C
01/06/2015	5335		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5341		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5343		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
01/06/2015	5390		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5392		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						167.068,00	375.417,00	208.349,00C
02/06/2015	5593		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						167.728,00	375.417,00	207.689,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5603		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
08/06/2015	5605		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5607		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5616		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5621		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5624		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
08/06/2015	5627		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5692		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5731		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						176.682,00	375.417,00	198.735,00C
15/06/2015	5934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
15/06/2015	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5961		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
15/06/2015	5964		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5966		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						186.142,00	375.417,00	189.275,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6492		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
22/06/2015	6562		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6573		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
22/06/2015	6579		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6583		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6585		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6587		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6589		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6591		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6593		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6599		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6607		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
Acumulado até o dia:						194.672,50	375.417,00	180.744,50C
29/06/2015	7138		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
29/06/2015	7140		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7142		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7144		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7146		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7156		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7158		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7164		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7169		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7171		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7173		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7177		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7193		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7195		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO 325651 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7197		Liquidado a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7199		Liquidado a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7201		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:						212.382,50	375.417,00	163.034,50C
06/07/2015	8024		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
06/07/2015	8030		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8032		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8034		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
06/07/2015	8036		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						217.002,50	375.417,00	158.414,50C
13/07/2015	8114		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8116		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8118		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
13/07/2015	8136		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/07/2015	8144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8150		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						221.644,50	375.417,00	153.772,50C
20/07/2015	8314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8324		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8328		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8334		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8340		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						226.924,50	375.417,00	148.492,50C
27/07/2015	8486		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8489		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8492		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8494		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8496		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8498		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8506		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8521		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8525		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8541		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						237.528,50	375.417,00	137.888,50C
03/08/2015	9033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9045		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9049		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9051		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9057		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
03/08/2015	9061		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
03/08/2015	9063		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9075		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						246.009,50	375.417,00	129.407,50C
10/08/2015	9166		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9168		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9170		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9172		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9200		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
10/08/2015	9210		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9212		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9216		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9220		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						254.743,50	375.417,00	120.673,50C
17/08/2015	9322		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9328		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9340		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9344		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9348		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9352		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9380		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						262.003,50	375.417,00	113.413,50C
24/08/2015	9565		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9567		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9574		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
24/08/2015	9576		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9578		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9580		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9582		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9594		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9596		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLÊNARIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9654		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						271.584,90	375.417,00	103.832,10C
31/08/2015	9808		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
31/08/2015	9812		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
31/08/2015	9814		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/08/2015	9816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
31/08/2015	9818		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9820		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9824		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9830		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9832		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9834		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9836		Liquidado a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
31/08/2015	9838		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						283.926,90	375.417,00	91.490,10C
01/09/2015	10073		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						284.443,90	375.417,00	90.973,10C
08/09/2015	10126		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10157		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10161		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						288.403,90	375.417,00	87.013,10C
14/09/2015	10234		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10238		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10240		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10242		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10256		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10258		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10260		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10262		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10264		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10266		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10268		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10409		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10411		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
						297.731,90	375.417,00	77.685,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10419		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10431		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10433		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10435		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10437		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10439		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10443		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/09/2015	10473		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10483		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						307.015,90	375.417,00	68.401,10C
28/09/2015	10685		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10697		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10703		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10705		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10709		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10711		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10713		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2015	10715		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
28/09/2015	10719		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
28/09/2015	10723		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
28/09/2015	10725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
28/09/2015	10727		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50					
28/09/2015	10750		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00					
28/09/2015	10752		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00					
28/09/2015	10754		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00					
Acumulado até o dia:									
30/09/2015	15588	0018/2015			1.265,00		318.384,40	375.417,00	57.032,60C
30/09/2015	15589	0018/2015			1.311,54				
Acumulado até o dia:							318.384,40	377.993,54	59.609,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10821		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10823		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10825		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10827		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10829		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10831		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10845		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10849		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10851		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
05/10/2015	10855		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10859		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	11015		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11017		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/10/2015	11021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11027		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11037		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11039		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						326.348,40	377.993,54	51.645,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						330.308,40	377.993,54	47.685,14C
16/10/2015	11096		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11098		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11100		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11102		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11104		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11114		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11120		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11124		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11128		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
16/10/2015	11132		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11134		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11136		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11138		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	11156		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00		341.187,40	377.993,54	36.806,14C
19/10/2015	11158		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNÓSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						342.177,40	377.993,54	35.816,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11242		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11246		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11263		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFEÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11267		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11287		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00		348.447,40	377.993,54	29.546,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351.175,40	377.993,54	26.818,14C
03/11/2015	11841		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/11/2015	11850		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
03/11/2015	11852		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						354.475,40	377.993,54	23.518,14C
09/11/2015	11878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11882		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11888		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11890		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11936		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						363.715,40	377.993,54	14.278,14C
16/11/2015	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12387		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12397		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12399		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12433		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						367.763,40	377.993,54	10.230,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12663		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
23/11/2015	12665		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12667		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12669		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						371.107,40	377.993,54	6.886,14C
30/11/2015	12847		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						371.767,40	377.993,54	6.226,14C
01/12/2015	13253	0018/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		11.104,00			
01/12/2015	14306		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						373.087,40	389.097,54	16.010,14C
07/12/2015	13254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						375.815,40	389.097,54	13.282,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13321		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13323		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13325		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13327		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13329		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13472		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/12/2015	13494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/12/2015	13512		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						381.942,40	389.097,54	7.155,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/12/2015	13678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						383.922,40	389.097,54	5.175,14C
31/12/2015	15260	0018/2015	Encerramento do Exercício	599,00				
Acumulado até o dia:						384.521,40	389.097,54	4.576,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	278	0022/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		45.900,00			
05/01/2015	279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	45.900,00	45.300,00C
12/01/2015	333		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
12/01/2015	356		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	45.900,00	44.400,00C
19/01/2015	409		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	45.900,00	43.800,00C
26/01/2015	450		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	452		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	45.900,00	42.750,00C
02/02/2015	741		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
02/02/2015	743		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	45.900,00	41.550,00C
09/02/2015	1113		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	45.900,00	41.250,00C
20/02/2015	1195		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	45.900,00	40.650,00C
23/02/2015	1298		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/02/2015	1328		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
23/02/2015	1330		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	45.900,00	38.550,00C
02/03/2015	1419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	45.900,00	37.950,00C
09/03/2015	1574		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
09/03/2015	1587		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	45.900,00	36.750,00C
16/03/2015	1769		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
16/03/2015	1771		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	45.900,00	35.550,00C
23/03/2015	1936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
23/03/2015	1938		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	45.900,00	34.350,00C
30/03/2015	2277		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2283		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	45.900,00	33.450,00C
06/04/2015	3203		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	45.900,00	33.150,00C
13/04/2015	3321		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	1.200,00				
13/04/2015	3332		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	45.900,00	31.650,00C
20/04/2015	3514		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
20/04/2015	3516		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						15.450,00	45.900,00	30.450,00C
27/04/2015	3757		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/04/2015	3767		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	45.900,00	29.550,00C
04/05/2015	4032		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4034		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						17.250,00	45.900,00	28.650,00C
11/05/2015	4189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
11/05/2015	4213		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	45.900,00	27.750,00C
18/05/2015	4284		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
18/05/2015	4288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						19.050,00	45.900,00	26.850,00C
25/05/2015	4417		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
25/05/2015	4419		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						20.250,00	45.900,00	25.650,00C
01/06/2015	5287		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
01/06/2015	5345		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						21.150,00	45.900,00	24.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5658		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
08/06/2015	5660		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	45.900,00	23.850,00C
15/06/2015	5973		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
15/06/2015	5979		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
15/06/2015	5983		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	45.900,00	22.650,00C
22/06/2015	6601		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
22/06/2015	6603		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	45.900,00	21.750,00C
29/06/2015	7132		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
29/06/2015	7134		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						25.350,00	45.900,00	20.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8040		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
06/07/2015	8042		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	45.900,00	19.650,00C
13/07/2015	8155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/07/2015	8157		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						27.150,00	45.900,00	18.750,00C
20/07/2015	8305		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
20/07/2015	8307		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						28.050,00	45.900,00	17.850,00C
27/07/2015	8502		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/07/2015	8504		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.950,00	45.900,00	16.950,00C
03/08/2015	9037		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9039		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						29.850,00	45.900,00	16.050,00C
10/08/2015	9174		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
10/08/2015	9176		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						30.750,00	45.900,00	15.150,00C
17/08/2015	9354		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
17/08/2015	9356		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
17/08/2015	9358		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						32.250,00	45.900,00	13.650,00C
24/08/2015	9598		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
24/08/2015	9619		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
24/08/2015	9729		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						33.750,00	45.900,00	12.150,00C
31/08/2015	9826		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
31/08/2015	9828		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	45.900,00	11.250,00C
01/09/2015	10038		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10040		Liquidado a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10042		Liquidado a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10044		Liquidado a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10046		Liquidado a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10048		Liquidado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10050		Liquidado a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10052		Liquidado a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10054		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10056		Liquidado a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
Acumulado até o dia:						37.840,00	45.900,00	8.060,00C
08/09/2015	10140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
08/09/2015	10142		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						39.040,00	45.900,00	6.860,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10246		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
14/09/2015	10248		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
14/09/2015	10250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						40.240,00	45.900,00	5.660,00C
21/09/2015	10453		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
21/09/2015	10455		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	10479		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	12137	0022/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015		15.000,00			
21/09/2015	12141		Liquidado a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE	1.500,00				
21/09/2015	12145		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.740,00	60.900,00	16.160,00C
28/09/2015	10691		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10693		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10766		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10775		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						46.090,00	60.900,00	14.810,00C
05/10/2015	10861		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
05/10/2015	10863		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/10/2015	10924		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						47.140,00	60.900,00	13.760,00C
13/10/2015	11029		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
13/10/2015	11059		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
13/10/2015	12147		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						48.190,00	60.900,00	12.710,00C
16/10/2015	12149		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12151		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	12196		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.	300,00		49.990,00	60.900,00	10.910,00C
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	12157		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015	600,00		50.290,00	60.900,00	10.610,00C
26/10/2015	12159		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12161		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12163		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	12165		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00		51.790,00	60.900,00	9.110,00C
03/11/2015	12167		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12169		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.990,00	60.900,00	7.910,00C
09/11/2015	12171		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
09/11/2015	12173		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						53.890,00	60.900,00	7.010,00C
16/11/2015	12175		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015	150,00				
16/11/2015	12177		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
16/11/2015	12179		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						54.940,00	60.900,00	5.960,00C
23/11/2015	12679		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/11/2015	12681		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						55.840,00	60.900,00	5.060,00C
30/11/2015	12849		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.	300,00				
30/11/2015	12851		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12853		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						57.040,00	60.900,00	3.860,00C
07/12/2015	13240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
07/12/2015	13248		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.	150,00				
07/12/2015	13250		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						58.090,00	60.900,00	2.810,00C
14/12/2015	13317		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
14/12/2015	13319		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						58.990,00	60.900,00	1.910,00C
17/12/2015	13617	0055/2015	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						58.990,00	61.200,00	2.210,00C
21/12/2015	13611		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
21/12/2015	13618		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						59.890,00	61.200,00	1.310,00C
31/12/2015	15591	0022/2015	Encerramento do Exercício	1.310,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	470	0068/2015	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		31.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.900,00	31.900,00C
26/01/2015	483		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	485		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	487		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015	329,42				
26/01/2015	489		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	491		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	31.900,00	30.556,98C
09/02/2015	1134		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/02/2015	1136		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1138		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1142		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	31.900,00	29.213,96C
23/02/2015	1300		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1302		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1308		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						4.029,06	31.900,00	27.870,94C
09/03/2015	1664		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1666		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/03/2015	1668		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						5.118,68	31.900,00	26.781,32C
13/04/2015	3372		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3374		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3376		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
13/04/2015	3378		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3380		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						6.461,70	31.900,00	25.438,30C
24/04/2015	3696		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3698		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/04/2015	3700		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3702		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3704		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						7.804,72	31.900,00	24.095,28C
27/04/2015	3783		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3797		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/04/2015	3801		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						9.147,74	31.900,00	22.752,26C
04/05/2015	4096		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4098		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
04/05/2015	4139		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4141		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						10.490,76	31.900,00	21.409,24C
25/05/2015	4421		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,46				
25/05/2015	4423		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4432		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	15651	0068/2015			0,04			
Acumulado até o dia:						11.580,42	31.900,04	20.319,62C
29/05/2015	7185		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						11.833,82	31.900,04	20.066,22C
08/06/2015	5664		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5666		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5668		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
08/06/2015	5670		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5673		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						13.176,84	31.900,04	18.723,20C
22/06/2015	6513		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
22/06/2015	6517		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6520		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6554	0068/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						14.519,86	31.900,04	17.380,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7183		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7191		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7221		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						15.609,48	31.900,04	16.290,56C
06/07/2015	8044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
06/07/2015	8046		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8048		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8050		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8052		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						16.952,50	31.900,04	14.947,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8465		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8475		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8478		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/07/2015	8484		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8510		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						18.295,52	31.900,04	13.604,52C
10/08/2015	9178		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
10/08/2015	9180		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9182		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9184		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.638,54	31.900,04	12.261,50C
24/08/2015	9646		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9648		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9650		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/08/2015	9652		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						20.728,16	31.900,04	11.171,88C
14/09/2015	10270		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/09/2015	10274		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10276		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						21.817,78	31.900,04	10.082,26C
21/09/2015	10399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10401		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
21/09/2015	10405		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						23.160,80	31.900,04	8.739,24C
28/09/2015	10738		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10740		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10742		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
28/09/2015	10744		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10746		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						24.503,82	31.900,04	7.396,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10833		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10835		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10837		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
05/10/2015	10839		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10841		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						25.846,84	31.900,04	6.053,20C
16/10/2015	11140		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11142		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
16/10/2015	11146		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						26.936,46	31.900,04	4.963,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11955		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11957		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11959		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/11/2015	11961		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11963		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						28.279,48	31.900,04	3.620,56C
23/11/2015	12671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12673		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12677		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						29.369,10	31.900,04	2.530,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13500		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13502		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/12/2015	13504		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						30.458,72	31.900,04	1.441,32C
31/12/2015	15804	0068/2015	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.441,32				
Acumulado até o dia:						31.900,04	31.900,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	2155	0156/2015	Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,00	1.150,00C
23/03/2015	2163	0156/2015	Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.150,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	1.150,00	0,00
27/03/2015	3165	0161/2015	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG		247,00			
Acumulado até o dia:						1.150,00	1.397,00	247,00C
31/03/2015	3172	0161/2015	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 000.047.922 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG	247,00				
Acumulado até o dia:						1.397,00	1.397,00	0,00
11/05/2015	4555	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014		5.900,00			
Acumulado até o dia:						1.397,00	7.297,00	5.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4562	0179/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014	5.900,00				
Acumulado até o dia:						7.297,00	7.297,00	0,00
18/08/2015	9500	0288/2015	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.		800,00			
18/08/2015	9503	0288/2015	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG		2.640,00			
Acumulado até o dia:						7.297,00	10.737,00	3.440,00C
24/08/2015	9501	0288/2015	Liquidado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.	800,00				
24/08/2015	9504	0288/2015	Liquidado a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG	2.640,00				
Acumulado até o dia:						10.737,00	10.737,00	0,00
31/08/2015	9894	0288/2015	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		274,78			
31/08/2015	9895	0288/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 000.002.939 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	274,78				
Acumulado até o dia:						11.011,78	11.011,78	0,00
25/09/2015	10598	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		1.117,00			
25/09/2015	10613	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO		4.941,90			
Acumulado até o dia:						11.011,78	17.070,68	6.058,90C
28/09/2015	10599	0305/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA	1.117,00				
28/09/2015	10614	0305/2015	Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO	4.941,90				
28/09/2015	10783	0305/2015	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA		5.750,00			
28/09/2015	10805	0305/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA	5.750,00				
Acumulado até o dia:						22.820,68	22.820,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10932	0318/2015	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451-CÓDIGO 410X		2.098,75			
05/10/2015	10941	0318/2015	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X	2.098,75				
05/10/2015	10984	0318/2015	Valor empenhado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G		900,00			
Acumulado até o dia:						24.919,43	25.819,43	900,00C
13/10/2015	11005	0318/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G	900,00				
Acumulado até o dia:						25.819,43	25.819,43	0,00
03/11/2015	11766	0356/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		5.860,00			
03/11/2015	11767	0356/2015	Valor empenhado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.		473,00			
03/11/2015	11832	0356/2015	Liquidado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.	473,00				
03/11/2015	11864	0356/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.	5.860,00				
Acumulado até o dia:						32.152,43	32.152,43	0,00
04/11/2015	11915	0356/2015	Valor empenhado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		219,90			
04/11/2015	12028	0366/2015	Valor empenhado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES.		275,00			
Acumulado até o dia:						32.152,43	32.647,33	494,90C
09/11/2015	11916	0356/2015	Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	219,90				
Acumulado até o dia:						32.372,33	32.647,33	275,00C
16/11/2015	12029	0366/2015	Liquidado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.	275,00				
Acumulado até o dia:						32.647,33	32.647,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	548	0091/2015	Valor empenhado a COMERCIAL VENER LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		14.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00C
26/01/2015	554	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RÉCIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	863,80				
Acumulado até o dia:						863,80	14.900,00	14.036,20C
31/03/2015	3173	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.151 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	3.452,63				
Acumulado até o dia:						4.316,43	14.900,00	10.583,57C
30/04/2015	3865	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.385 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.408,10				
Acumulado até o dia:						5.724,53	14.900,00	9.175,47C
25/05/2015	4507	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	504,00				
Acumulado até o dia:						6.228,53	14.900,00	8.671,47C
08/06/2015	5598	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2015	396,00				
Acumulado até o dia:						6.624,53	14.900,00	8.275,47C
12/06/2015	5777	0091/2015	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.461,90				
Acumulado até o dia:						8.086,43	14.900,00	6.813,57C
20/07/2015	8291	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.957,15				
20/07/2015	8295	0091/2015	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	348,57				
Acumulado até o dia:						10.392,15	14.900,00	4.507,85C
31/08/2015	10091	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 74134,75518 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1.697,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.089,55	14.900,00	2.810,45C
16/10/2015	12341	0367/2015	Valor empenhado a GRUPO DE VENDAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		936,60			
Acumulado até o dia:						12.089,55	15.836,60	3.747,05C
16/11/2015	11998	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.487,88				
16/11/2015	12342	0367/2015	Liquidado a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.	936,60				
Acumulado até o dia:						14.514,03	15.836,60	1.322,57C
31/12/2015	15206	0091/2015	Encerramento do Exercício	1.322,57				
Acumulado até o dia:						15.836,60	15.836,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
24/03/2015	3113	0158/2015	Valor empenhado a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG		885,30			
Acumulado até o dia:						0,00	885,30	885,30C
31/03/2015	3120	0158/2015	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº 000.019.210 do favorecido FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DO ANDAR TÉRREO.	885,30				
Acumulado até o dia:						885,30	885,30	0,00
05/10/2015	10938	0318/2015	Valor empenhado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		740,00			
05/10/2015	10958	0318/2015	Liquidado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	740,00				
Acumulado até o dia:						1.625,30	1.625,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	267	0020/2015	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		30.000,00			
05/01/2015	272	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015	295,62				
Acumulado até o dia:						295,62	30.000,00	29.704,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	378	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		3.000,00			
16/01/2015	379	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.295,62	33.000,00	29.704,38C
02/02/2015	763	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.	500,86				
Acumulado até o dia:						3.796,48	33.000,00	29.203,52C
09/02/2015	1067	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.	540,95				
Acumulado até o dia:						4.337,43	33.000,00	28.662,57C
11/02/2015	1162	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		3.000,00			
11/02/2015	1163	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.337,43	36.000,00	28.662,57C
25/02/2015	1383	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		3.000,00			
25/02/2015	1384	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.337,43	39.000,00	28.662,57C
02/03/2015	1421	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	248,92				
02/03/2015	1423	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	466,15				
Acumulado até o dia:						11.052,50	39.000,00	27.947,50C
09/03/2015	1576	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	601,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1578	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	413,97				
Acumulado até o dia:						12.068,18	39.000,00	26.931,82C
16/03/2015	1729	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/03/2015	1730	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.068,18	42.000,00	26.931,82C
17/03/2015	1924	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	461,80				
Acumulado até o dia:						15.529,98	42.000,00	26.470,02C
20/03/2015	4167	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		46,00			
20/03/2015	4168	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	46,00				
Acumulado até o dia:						15.575,98	42.046,00	26.470,02C
30/03/2015	2360	0020/2015	Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	173,80				
Acumulado até o dia:						15.749,78	42.046,00	26.296,22C
31/03/2015	4767	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		4,90			
31/03/2015	4768	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	4,90				
Acumulado até o dia:						15.754,68	42.050,90	26.296,22C
10/04/2015	5059	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/04/2015	5060	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.754,68	45.050,90	26.296,22C
13/04/2015	3360	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	270,01				
13/04/2015	3439	0020/2015	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	271,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.296,51	45.050,90	25.754,39C
27/04/2015	3795	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO	231,62				
27/04/2015	3803	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/04/2015	3804	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
27/04/2015	3825	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	648,35				
Acumulado até o dia:						23.176,48	48.050,90	24.874,42C
04/05/2015	3969	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.208,73				
04/05/2015	3971	0020/2015	Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
04/05/2015	3973	0020/2015	Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
Acumulado até o dia:						24.894,01	48.050,90	23.156,89C
11/05/2015	4207	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	261,33				
11/05/2015	4231	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	448,82				
Acumulado até o dia:						25.604,16	48.050,90	22.446,74C
12/05/2015	4999	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5000	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.604,16	51.050,90	22.446,74C
18/05/2015	4245	0020/2015	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015	367,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.972,03	51.050,90	22.078,87C
25/05/2015	8257	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,35			
25/05/2015	8258	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,35				
Acumulado até o dia:						28.977,38	51.056,25	22.078,87C
31/05/2015	4894	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
31/05/2015	4895	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
Acumulado até o dia:						28.992,33	51.071,20	22.078,87C
02/06/2015	5536	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/06/2015	5537	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.992,33	54.071,20	22.078,87C
08/06/2015	5718	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	372,92				
Acumulado até o dia:						32.365,25	54.071,20	21.705,95C
15/06/2015	8253	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,15			
15/06/2015	8254	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,15				
Acumulado até o dia:						32.372,40	54.078,35	21.705,95C
16/06/2015	6216	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/06/2015	6217	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.372,40	57.078,35	21.705,95C
22/06/2015	6443	0020/2015	Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	221,97				
Acumulado até o dia:						35.594,37	57.078,35	21.483,98C
29/06/2015	7101	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	280,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7103	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	342,35				
29/06/2015	7181	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	234,28				
29/06/2015	8249	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,85			
29/06/2015	8250	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,85				
Acumulado até o dia:						36.452,73	57.079,20	20.626,47C
01/07/2015	9716	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		45,35			
01/07/2015	9717	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	45,35				
Acumulado até o dia:						36.498,08	57.124,55	20.626,47C
06/07/2015	7954	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/07/2015	7955	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/07/2015	8244	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,66			
06/07/2015	8245	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,66				
Acumulado até o dia:						39.502,74	60.129,21	20.626,47C
20/07/2015	8227	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/07/2015	8228	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.502,74	63.129,21	20.626,47C
27/07/2015	8233	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
27/07/2015	8234	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
Acumulado até o dia:						42.514,76	63.141,23	20.626,47C
03/08/2015	9082	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		539,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9083	0180/2015	Suprimto de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	539,73				
Acumulado até o dia:						43.054,49	63.680,96	20.626,47C
06/08/2015	9091	0279/2015	Suprimto de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/08/2015	9092	0279/2015	Suprimto de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.054,49	66.680,96	20.626,47C
10/08/2015	9192	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	661,57				
Acumulado até o dia:						46.716,06	66.680,96	19.964,90C
12/08/2015	10307	0263/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,76			
12/08/2015	10308	0263/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,76				
Acumulado até o dia:						46.716,82	66.681,72	19.964,90C
17/08/2015	9338	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	645,13				
Acumulado até o dia:						47.361,95	66.681,72	19.319,77C
24/08/2015	9601	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	275,58				
Acumulado até o dia:						47.637,53	66.681,72	19.044,19C
31/08/2015	9865	0290/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9866	0290/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						50.637,53	69.681,72	19.044,19C
01/09/2015	10075	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	264,49				
01/09/2015	10310	0279/2015	Suprimto de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,40			
01/09/2015	10311	0279/2015	Suprimto de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.903,42	69.683,12	18.779,70C
11/09/2015	10294	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/09/2015	10295	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						53.903,42	72.683,12	18.779,70C
14/09/2015	10302	0020/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	336,53				
Acumulado até o dia:						54.239,95	72.683,12	18.443,17C
21/09/2015	10381	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	925,07				
21/09/2015	10464	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	312,31				
21/09/2015	10477	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	291,83				
Acumulado até o dia:						55.769,16	72.683,12	16.913,96C
28/09/2015	10762	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/09/2015	10763	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
28/09/2015	10771	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	422,10				
28/09/2015	10773	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	226,02				
Acumulado até o dia:						59.417,28	75.683,12	16.265,84C
01/10/2015	11316	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.953,32			
01/10/2015	11317	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.953,32				
Acumulado até o dia:						62.370,60	78.636,44	16.265,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10961	0020/2015	Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	370,66				
Acumulado até o dia:						62.741,26	78.636,44	15.895,18C
13/10/2015	11011	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	442,85				
Acumulado até o dia:						63.184,11	78.636,44	15.452,33C
15/10/2015	11069	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/10/2015	11070	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.184,11	81.636,44	15.452,33C
20/10/2015	11442	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,22			
20/10/2015	11443	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,22				
Acumulado até o dia:						66.197,33	81.649,66	15.452,33C
26/10/2015	11269	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	325,68				
Acumulado até o dia:						66.523,01	81.649,66	15.126,65C
04/11/2015	11867	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
04/11/2015	11868	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
04/11/2015	11904	0356/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235)		210,69			
04/11/2015	12036	0367/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015		215,87			
Acumulado até o dia:						69.523,01	85.076,22	15.553,21C
09/11/2015	11905	0356/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.	210,69				
Acumulado até o dia:						69.733,70	85.076,22	15.342,52C
13/11/2015	11418	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	11419	0333/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,83				
Acumulado até o dia:						69.734,53	85.077,05	15.342,52C
16/11/2015	12037	0367/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015	215,87				
Acumulado até o dia:						69.950,40	85.077,05	15.126,65C
23/11/2015	12760	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	341,09				
Acumulado até o dia:						70.291,49	85.077,05	14.785,56C
30/11/2015	13036	0374/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/11/2015	13037	0374/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.291,49	88.077,05	14.785,56C
14/12/2015	13492	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	317,03				
14/12/2015	13506	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.724,59				
14/12/2015	13508	0020/2015	Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	323,74				
Acumulado até o dia:						75.656,85	88.077,05	12.420,20C
18/12/2015	12621	0365/2015	Suprimto de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		51,06			
18/12/2015	12622	0365/2015	Suprimto de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	51,06				
Acumulado até o dia:						75.707,91	88.128,11	12.420,20C
21/12/2015	12613	0314/2015	Suprimto de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,35			
21/12/2015	12614	0314/2015	Suprimto de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,35				
Acumulado até o dia:						76.042,26	88.462,46	12.420,20C
22/12/2015	13044	0374/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.360,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	13045	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.360,52				
Acumulado até o dia:						77.402,78	89.822,98	12.420,20C
31/12/2015	14583	0393/2015	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG EM NOVEMBRO DE 2015		257,18			
31/12/2015	14584	0393/2015	Liquidação do Empenho 710, referente RECIBO nº do favorecido JOAO LUIZ DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	257,18				
31/12/2015	14585	0393/2015	Valor empenhado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO A REALIZAÇÕES DE PALESTRAS PELO CROMG		270,56			
31/12/2015	14586	0393/2015	Liquidação do Empenho 711, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	270,56				
31/12/2015	15154	0020/2015	Encerramento do Exercício	12.420,20				
Acumulado até o dia:						90.350,72	90.350,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2015	545	0090/2015	Valor empenhado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.900,00	7.900,00C
20/01/2015	645	0100/2015	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		7.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.880,00	15.880,00C
21/01/2015	647	0101/2015	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.880,00	21.880,00C
26/01/2015	552	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
Acumulado até o dia:						606,60	21.880,00	21.273,40C
09/02/2015	929	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.	270,00				
09/02/2015	957	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015	707,80				
Acumulado até o dia:						1.584,40	21.880,00	20.295,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1635	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	733,10				
09/03/2015	1642	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	509,50				
09/03/2015	1662	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
09/03/2015	1679	0101/2015	Liquidado a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	156,00				
Acumulado até o dia:						3.589,60	21.880,00	18.290,40C
31/03/2015	2937	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 003416 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	951,10				
31/03/2015	2986	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 021915 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	706,25				
Acumulado até o dia:						5.246,95	21.880,00	16.633,05C
27/04/2015	3799	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
27/04/2015	3916	0197/2015	Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						5.853,55	29.780,00	23.926,45C
30/04/2015	3913	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 009713 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	179,10				
30/04/2015	3918	0180/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001097 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.205,15				
30/04/2015	3919	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000022194 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	2.348,25				
Acumulado até o dia:						9.586,05	29.780,00	20.193,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5549	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001099 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.498,17				
Acumulado até o dia:						11.084,22	29.780,00	18.695,78C
08/06/2015	5722	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	711,75				
Acumulado até o dia:						11.795,97	29.780,00	17.984,03C
12/06/2015	5784	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	485,64				
Acumulado até o dia:						12.281,61	29.780,00	17.498,39C
22/06/2015	7042	0208/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		630,84			
22/06/2015	7797	0208/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG	630,84				
Acumulado até o dia:						12.912,45	30.410,84	17.498,39C
30/06/2015	7286	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001122 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	951,43				
30/06/2015	7288	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000022752 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	766,00				
Acumulado até o dia:						14.629,88	30.410,84	15.780,96C
13/07/2015	8189	0261/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG		487,80			
13/07/2015	8190	0261/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG	487,80				
Acumulado até o dia:						15.117,68	30.898,64	15.780,96C
31/07/2015	9088	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001161 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.170,05				
Acumulado até o dia:						16.287,73	30.898,64	14.610,91C
11/08/2015	9236	0265/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG		808,75			
Acumulado até o dia:						16.287,73	31.707,39	15.419,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9269	0265/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	808,75				
17/08/2015	9306	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.033,50				
Acumulado até o dia:						18.129,98	31.707,39	13.577,41C
31/08/2015	10089	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001165 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,57				
31/08/2015	10150	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000023359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	816,75				
Acumulado até o dia:						20.791,30	31.707,39	10.916,09C
08/09/2015	10280	0305/2015	Valor empenhado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.362,94			
Acumulado até o dia:						20.791,30	33.070,33	12.279,03C
14/09/2015	10281	0305/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.362,94				
14/09/2015	10376	0305/2015	Valor empenhado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG		838,55			
Acumulado até o dia:						22.154,24	33.908,88	11.754,64C
15/09/2015	10466	0305/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015		477,95			
Acumulado até o dia:						22.154,24	34.386,83	12.232,59C
21/09/2015	10377	0305/2015	Liquidado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG	838,55				
21/09/2015	10467	0305/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015	477,95				
Acumulado até o dia:						23.470,74	34.386,83	10.916,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10735	0318/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG		305,66			
28/09/2015	10736	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG	305,66				
Acumulado até o dia:						23.776,40	34.692,49	10.916,09C
30/09/2015	10787	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001199 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	892,06				
Acumulado até o dia:						24.668,46	34.692,49	10.024,03C
05/10/2015	12198	0100/2015	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		5.500,00			
05/10/2015	12199	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.282,00				
Acumulado até o dia:						25.950,46	40.192,49	14.242,03C
15/10/2015	11152	0318/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		926,42			
Acumulado até o dia:						25.950,46	41.118,91	15.168,45C
16/10/2015	11153	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.	926,42				
Acumulado até o dia:						26.876,88	41.118,91	14.242,03C
09/11/2015	12193	0197/2015	Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2015		2.000,00			
09/11/2015	12194	0197/2015	Liquidado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015	831,22				
09/11/2015	12201	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	2.965,00				
Acumulado até o dia:						30.673,10	43.118,91	12.445,81C
16/11/2015	12442	0367/2015	Valor empenhado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015		892,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12444	0367/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015	892,40				
Acumulado até o dia:						31.565,50	44.011,31	12.445,81C
30/11/2015	12995	0372/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.		421,70			
30/11/2015	13019	0372/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.	421,70				
30/11/2015	13154	0197/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL nº 001228 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	603,37				
Acumulado até o dia:						32.590,57	44.433,01	11.842,44C
07/12/2015	13212	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	352,00				
Acumulado até o dia:						32.942,57	44.433,01	11.490,44C
31/12/2015	14552	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001258 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279,42				
31/12/2015	14579	0393/2015	Valor empenhado a IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES.		209,59			
31/12/2015	14580	0393/2015	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.	209,59				
31/12/2015	14581	0393/2015	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSOS.		216,16			
31/12/2015	14582	0393/2015	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 0818 do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,16				
31/12/2015	15060	0197/2015	Anulação do empenho do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,15				
31/12/2015	15205	0090/2015	Encerramento do Exercício	6.080,20				
31/12/2015	15214	0100/2015	Encerramento do Exercício	818,00				
31/12/2015	15250	0197/2015	Encerramento do Exercício	565,41				
31/12/2015	15251	0100/2015	Encerramento do Exercício	901,00				
31/12/2015	15806	0101/2015	Anulação do empenho do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.787,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.858,76	44.858,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:			0,00
31/08/2015	9901	0288/2015	Valor empenhado a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO)		400,00			
31/08/2015	9902	0288/2015	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000900 do favorecido CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:			0,00
10/05/2015	4434	0179/2015	Valor empenhado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG		7.850,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.850,20	7.850,20C
25/05/2015	4469	0179/2015	Liquidado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG	7.850,20				
Acumulado até o dia:						7.850,20	7.850,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:			0,00
05/10/2015	10990	0318/2015	Valor empenhado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
13/10/2015	11045	0318/2015	Liquidado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia		Saldo anterior:			0,00
21/01/2015	659	0107/2015	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NO EXERCÍCIO DE 2015		4.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,00	4.990,00C
09/02/2015	1155	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015	217,74				
Acumulado até o dia:						217,74	4.990,00	4.772,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8099	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, Selecone... , NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W.	210,00				
Acumulado até o dia:						427,74	4.990,00	4.562,26C
10/08/2015	9117	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015	802,60				
Acumulado até o dia:						1.230,34	4.990,00	3.759,66C
31/12/2015	15221	0107/2015	Encerramento do Exercício	3.759,66				
Acumulado até o dia:						4.990,00	4.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
23/06/2015	7230	0238/2015	Valor empenhado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG		668,60			
Acumulado até o dia:						0,00	668,60	668,60C
29/06/2015	7792	0238/2015	Liquidado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG	668,60				
Acumulado até o dia:						668,60	668,60	0,00
01/12/2015	13350	0393/2015	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015		1.438,00			
Acumulado até o dia:						668,60	2.106,60	1.438,00C
14/12/2015	13351	0393/2015	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015	1.438,00				
Acumulado até o dia:						2.106,60	2.106,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	1890	0040/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015		19.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.990,00	19.990,00C
16/03/2015	1908	0040/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	17.469,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	19.990,00	2.521,00C
31/12/2015	15232	0040/2015	Encerramento do Exercício	2.521,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.990,00	19.990,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	2162	0156/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		1.377,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,00	1.377,00C
23/03/2015	2183	0156/2015	Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG	1.377,00				
Acumulado até o dia:						1.377,00	1.377,00	0,00
28/03/2015	3168	0161/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES NARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG		4.374,00			
Acumulado até o dia:						1.377,00	5.751,00	4.374,00C
31/03/2015	3174	0161/2015	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 000124135 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 TELEFONES CELULARES MOTOROLA MOTO G PARA FISCAIS DA SEDE, DELEGACIA DE DIAMANTINA E UBERLÂNDIA.	4.374,00				
Acumulado até o dia:						5.751,00	5.751,00	0,00
25/05/2015	5270	0208/2015	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG		2.187,00			
Acumulado até o dia:						5.751,00	7.938,00	2.187,00C
31/05/2015	5372	0208/2015	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL nº 000134320 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	2.187,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	7.938,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
16/10/2015	11187	0337/2015	Valor empenhado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11226	0337/2015	Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	358	0059/2015	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDRS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
09/01/2015	359	0059/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
27/02/2015	1880	0059/2015	Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL		7.920,00			
Acumulado até o dia:						500,00	8.420,00	7.920,00C
28/02/2015	2166	0156/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		2.694,40			
Acumulado até o dia:						500,00	11.114,40	10.614,40C
16/03/2015	1884	0059/2015	Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	7.920,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	11.114,40	2.694,40C
23/03/2015	2177	0156/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	2.694,40				
Acumulado até o dia:						11.114,40	11.114,40	0,00
24/03/2015	2359	0158/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		780,00			
Acumulado até o dia:						11.114,40	11.894,40	780,00C
30/03/2015	2388	0158/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014	780,00				
Acumulado até o dia:						11.894,40	11.894,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3855	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG		340,00			
27/04/2015	3905	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG		308,00			
Acumulado até o dia:						11.894,40	12.542,40	648,00C
30/04/2015	3856	0179/2015	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/269 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	340,00				
30/04/2015	3907	0179/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/816 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	308,00				
Acumulado até o dia:						12.542,40	12.542,40	0,00
10/05/2015	4446	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		345,20			
Acumulado até o dia:						12.542,40	12.887,60	345,20C
11/05/2015	4456	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELOI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		721,50			
Acumulado até o dia:						12.542,40	13.609,10	1.066,70C
25/05/2015	4503	0179/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM	721,50				
25/05/2015	4538	0179/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)	345,20				
Acumulado até o dia:						13.609,10	13.609,10	0,00
30/05/2015	5749	0208/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		1.238,00			
Acumulado até o dia:						13.609,10	14.847,10	1.238,00C
08/06/2015	5750	0208/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	1.238,00				
Acumulado até o dia:						14.847,10	14.847,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	9561	0288/2015	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						14.847,10	16.827,10	1.980,00
24/08/2015	9562	0288/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						16.827,10	16.827,10	0,00
31/08/2015	9886	0288/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS		1.753,63			
31/08/2015	9887	0288/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº 2015.001643,001590,001732 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.753,63				
Acumulado até o dia:						18.580,73	18.580,73	0,00
14/09/2015	10372	0305/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		186,25			
Acumulado até o dia:						18.580,73	18.766,98	186,25
21/09/2015	10373	0305/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)	186,25				
Acumulado até o dia:						18.766,98	18.766,98	0,00
16/10/2015	12313	0367/2015	Valor empenhado a DINAUTO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015		24.000,00			
16/10/2015	12314	0367/2015	Liquidado a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015	24.000,00				
Acumulado até o dia:						42.766,98	42.766,98	0,00
26/10/2015	11200	0337/2015	Valor empenhado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		344,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11201	0337/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	344,45				
Acumulado até o dia:						43.111,43	43.111,43	0,00
03/11/2015	12223	0367/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		1.745,20			
03/11/2015	12224	0367/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.	1.745,20				
Acumulado até o dia:						44.856,63	44.856,63	0,00
31/12/2015	14545	0399/2015	Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE LIVRO- AGENDA 2016		270.160,00			
31/12/2015	14546	0399/2015	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015000000086 do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	270.160,00				
Acumulado até o dia:						315.016,63	315.016,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.019 - Peças e Acessórios				Saldo anterior:				0,00
27/04/2015	3924	0179/2015	Valor empenhado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
29/04/2015	3935	0179/2015	Valor empenhado a IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
30/04/2015	3926	0179/2015	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.116.791 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
30/04/2015	3937	0179/2015	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000010520 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.300,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
22/06/2015	7021	0237/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		1.890,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	7024	0237/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		360,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	4.150,00	2.250,00C
29/06/2015	7207	0237/2015	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	1.890,00				
29/06/2015	7271	0237/2015	Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.150,00	0,00
31/08/2015	9896	0288/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132		552,00			
31/08/2015	9897	0288/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 000.004.211 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	552,00				
Acumulado até o dia:						4.702,00	4.702,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	433	0059/2015	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		200,00			
19/01/2015	434	0059/2015	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
25/02/2015	1531	0059/2015	Valor empenhado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		715,00			
Acumulado até o dia:						200,00	915,00	715,00C
26/02/2015	1814	0059/2015	Valor empenhado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG		260,00			
Acumulado até o dia:						200,00	1.175,00	975,00C
27/02/2015	1877	0059/2015	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
Acumulado até o dia:						200,00	1.511,00	1.311,00C
02/03/2015	1533	0059/2015	Liquidado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMP A E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	715,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						915,00	1.511,00	596,00C
16/03/2015	1816	0059/2015	Liquidado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG	260,00				
16/03/2015	1888	0059/2015	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						1.511,00	1.511,00	0,00
24/03/2015	2371	0158/2015	Valor empenhado a REY MEDICAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG		264,50			
24/03/2015	2391	0158/2015	Valor empenhado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL		1.660,00			
Acumulado até o dia:						1.511,00	3.435,50	1.924,50C
30/03/2015	2385	0158/2015	Liquidado a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG	264,50				
30/03/2015	2472	0158/2015	Liquidado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL	1.660,00				
Acumulado até o dia:						3.435,50	3.435,50	0,00
25/05/2015	5284	0208/2015	Valor empenhado a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG		452,00			
Acumulado até o dia:						3.435,50	3.887,50	452,00C
31/05/2015	5384	0208/2015	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 000.343 do favorecido MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	452,00				
Acumulado até o dia:						3.887,50	3.887,50	0,00
23/06/2015	7714	0237/2015	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		1.371,00			
Acumulado até o dia:						3.887,50	5.258,50	1.371,00C
30/06/2015	7715	0237/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4792/5003 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	1.371,00				
Acumulado até o dia:						5.258,50	5.258,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	9237	0265/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG		336,84			
Acumulado até o dia:						5.258,50	5.595,34	336,84C
17/08/2015	9277	0265/2015	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG	336,84				
Acumulado até o dia:						5.595,34	5.595,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	268	0021/2015	Valor empenhado a RHANIelly DE PAULA TAVARES E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		15.000,00			
05/01/2015	274		Liquidado a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.933,42				
05/01/2015	276		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.933,42	15.000,00	11.066,58C
06/01/2015	318	0054/2015	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		10.000,00			
Acumulado até o dia:						3.933,42	25.000,00	21.066,58C
12/01/2015	319		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
12/01/2015	321		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						5.253,42	25.000,00	19.746,58C
19/01/2015	431		Liquidado a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 269/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						5.913,42	25.000,00	19.086,58C
02/02/2015	1119	0021/2015	Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.933,15				
Acumulado até o dia:						7.846,57	25.000,00	17.153,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1223		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
20/02/2015	1225		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
Acumulado até o dia:						10.868,49	25.000,00	14.131,51C
09/03/2015	1647		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	2.000,00				
09/03/2015	1675		Liquidado a Zaqueu Soares da Silva, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.168,49	25.000,00	11.831,51C
28/03/2015	3389	0021/2015	Valor empenhado a DULCE MARTINS CALIXTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		749,55			
Acumulado até o dia:						13.168,49	25.749,55	12.581,06C
06/04/2015	3238		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.168,49	25.749,55	10.581,06C
13/04/2015	3313		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3315		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3392		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO	749,55				
13/04/2015	15596	0021/2015			749,55			
Acumulado até o dia:						17.417,14	26.499,10	9.081,96C
20/04/2015	3493		Liquidado a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3506		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3508		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3510		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						20.057,14	26.499,10	6.441,96C
04/05/2015	4218	0021/2015	Valor empenhado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		15.000,00			
Acumulado até o dia:						20.057,14	41.499,10	21.441,96C
11/05/2015	4224		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2015.	1.933,43				
Acumulado até o dia:						21.990,57	41.499,10	19.508,53C
01/06/2015	5298		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
01/06/2015	5300		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
Acumulado até o dia:						25.265,39	41.499,10	16.233,71C
15/06/2015	6064		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						25.925,39	41.499,10	15.573,71C
13/07/2015	8112		Liquidado a CRISTIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.925,39	41.499,10	13.573,71C
27/07/2015	8463		Liquidado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
27/07/2015	8543		Liquidado a CRISTHIANE LEO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8545		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015	1.800,09				
27/07/2015	8549		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.045,48	41.499,10	8.453,62C
31/07/2015	8640		Liquidado a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	168,53				
Acumulado até o dia:						33.214,01	41.499,10	8.285,09C
10/08/2015	9186		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						33.874,01	41.499,10	7.625,09C
17/08/2015	12603	0367/2015	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		2.802,02			
17/08/2015	12604		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
17/08/2015	12606		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
Acumulado até o dia:						36.676,03	44.301,12	7.625,09C
24/08/2015	9644		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.676,03	44.301,12	5.625,09C
21/09/2015	10395		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015	1.934,00				
Acumulado até o dia:						40.610,03	44.301,12	3.691,09C
05/10/2015	11061	0318/2015	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EM PERÍODO DE FÉRIAS		2.522,15			
Acumulado até o dia:						40.610,03	46.823,27	6.213,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11062		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.	2.522,15				
13/10/2015	12360		Liquidado a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						43.792,18	46.823,27	3.031,09C
26/10/2015	12370	0367/2015	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		3.107,78			
26/10/2015	12371		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
26/10/2015	12373		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
Acumulado até o dia:						46.899,96	49.931,05	3.031,09C
16/11/2015	12415		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						47.559,96	49.931,05	2.371,09C
31/12/2015	15237	0021/2015	Encerramento do Exercício	57,66				
31/12/2015	15295	0109/2015	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.080,00			
31/12/2015	15597	0021/2015	Encerramento do Exercício	893,43				
31/12/2015	15802	0054/2015	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						49.931,05	51.011,05	1.080,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	269	0021/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
30/01/2015	4531		CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.451,29				
Acumulado até o dia:						1.451,29	9.900,00	8.448,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5173		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015	1.672,22				
Acumulado até o dia:						3.123,51	9.900,00	6.776,49C
31/03/2015	5201		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015	677,92				
Acumulado até o dia:						3.801,43	9.900,00	6.098,57C
30/04/2015	6494	0021/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2015	2.089,66				
Acumulado até o dia:						5.891,09	9.900,00	4.008,91C
29/05/2015	6615	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15	1.041,21				
Acumulado até o dia:						6.932,30	9.900,00	2.967,70C
30/06/2015	7777	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015	1.672,77				
Acumulado até o dia:						8.605,07	9.900,00	1.294,93C
25/07/2015	9761	0021/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.294,93				
25/07/2015	9762	0021/2015	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		16.390,00			
Acumulado até o dia:						9.900,00	26.290,00	16.390,00C
31/08/2015	13478	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE AGOSTO/15.	1.545,20				
Acumulado até o dia:						11.445,20	26.290,00	14.844,80C
30/09/2015	13481	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/15.	1.579,93				
Acumulado até o dia:						13.025,13	26.290,00	13.264,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	14565	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.311,95				
Acumulado até o dia:						14.337,08	26.290,00	11.952,92C
31/12/2015	14575	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	1.605,92				
31/12/2015	15246		Encerramento do Exercício		1.311,95			
Acumulado até o dia:						15.943,00	27.601,95	11.658,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	504	0069/2015	Valor empenhado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		129.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.900,00	129.900,00C
26/01/2015	505		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.123,80				
26/01/2015	507		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	509		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	511		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.053,00				
26/01/2015	513		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	515		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.090,20				
26/01/2015	517		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.116,60				
26/01/2015	519		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.017,20	129.900,00	120.882,80C
06/02/2015	895		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292 -5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.077,20	129.900,00	120.822,80C
11/02/2015	1166		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
11/02/2015	1168		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.197,20	129.900,00	120.702,80C
23/02/2015	1357		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.285,00				
23/02/2015	1359		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1361		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1363		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/02/2015	1365		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.219,00				
23/02/2015	1367		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.209,00				
23/02/2015	1369		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1371		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	552,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1373		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	384,20				
23/02/2015	1375		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	559,90				
23/02/2015	1377		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
23/02/2015	1379		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
Acumulado até o dia:						19.934,80	129.900,00	109.965,20C
09/03/2015	1580		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
09/03/2015	1582		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						21.287,80	129.900,00	108.612,20C
17/03/2015	5636		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						21.347,80	129.900,00	108.552,20C
23/03/2015	2062		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.159,20				
23/03/2015	2064		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
23/03/2015	2066		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.930,50				
23/03/2015	2068		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.483,90				
23/03/2015	2070		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2072		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	609,20				
23/03/2015	2074		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.585,70				
23/03/2015	2080		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2082		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2084		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
23/03/2015	2086		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	227,00				
23/03/2015	2109		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,30				
23/03/2015	2111		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.451,60				
23/03/2015	2113		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
Acumulado até o dia:						38.201,10	129.900,00	91.698,90C
25/03/2015	5638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.261,10	129.900,00	91.638,90C
30/03/2015	5640		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.321,10	129.900,00	91.578,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	7160		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						38.381,10	129.900,00	91.518,90C
13/04/2015	3587		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
Acumulado até o dia:						39.434,10	129.900,00	90.465,90C
20/04/2015	3552		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
20/04/2015	3554		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3556		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3567		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3569		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3571		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3573		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3575		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3579		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3581		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3583		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	871,88				
20/04/2015	3585		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.579,50				
20/04/2015	3592		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	668,10				
Acumulado até o dia:						54.481,58	129.900,00	75.418,42C
22/04/2015	3608		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
Acumulado até o dia:						55.658,58	129.900,00	74.241,42C
27/04/2015	7162		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						55.718,58	129.900,00	74.181,42C
18/05/2015	4293		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4295		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4297		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
18/05/2015	4299		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4303		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	464,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4305		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
18/05/2015	4307		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4309		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4311		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4313		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4315		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
18/05/2015	4317		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4319		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788	222,60				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	7243		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00		69.752,68	129.900,00	60.147,32C
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6371		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60		69.812,68	129.900,00	60.087,32C
22/06/2015	6387		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6393		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6396		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.377,30				
22/06/2015	6398		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6400		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.542,50				
22/06/2015	6402		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.234,70				
22/06/2015	6404		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6406		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6408		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6410		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6414		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.338,20				
22/06/2015	6416		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
Acumulado até o dia:						85.923,18	129.900,00	43.976,82C
29/06/2015	7128		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	383,23				
Acumulado até o dia:						86.306,41	129.900,00	43.593,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7947		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	265,00				
Acumulado até o dia:						86.571,41	129.900,00	43.328,59C
06/07/2015	7952		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						86.631,41	129.900,00	43.268,59C
20/07/2015	8348		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8353		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8355		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
20/07/2015	8357		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.115,00				
20/07/2015	8359		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
20/07/2015	8361		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.132,00				
20/07/2015	8363		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.345,80				
20/07/2015	8365		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8367		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8369		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8371		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8373		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8375		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
20/07/2015	8377		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8419		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.266,00		103.627,91	129.900,00	26.272,09C
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9658		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,60		104.893,91	129.900,00	25.006,09C
24/08/2015	9660		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9662		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
24/08/2015	9665		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9669		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9671		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9673		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9675		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9677		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9679		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9681		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	12,40				
24/08/2015	9683		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9689		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
24/08/2015	9693		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10339		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10341		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
						121.000,21	129.900,00	8.899,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10343		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
21/09/2015	10345		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10347		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	833,10				
21/09/2015	10349		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.254,40				
21/09/2015	10351		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
21/09/2015	12257	0069/2015	Valor empenhado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		66.200,00			
21/09/2015	12258		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
21/09/2015	12260		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12262		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
21/09/2015	12264		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12266		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,80				
21/09/2015	12268		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.399,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12270		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
21/09/2015	12272		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:						139.116,31	196.100,00	56.983,69C
16/10/2015	12274		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12276		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.164,60				
16/10/2015	12278		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.278,60				
16/10/2015	12282		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12284		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12286		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12288		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
16/10/2015	12290		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12292		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12294		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12296		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12298		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12300		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
16/10/2015	12302		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12304		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
Acumulado até o dia:						157.263,91	196.100,00	38.836,09C
23/11/2015	12758		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,30				
23/11/2015	12764		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.228,50				
23/11/2015	12766		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
23/11/2015	12768		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12770		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12772		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.201,40				
23/11/2015	12774		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
23/11/2015	12776		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	958,10				
23/11/2015	12778		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.088,10				
23/11/2015	12780		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	999,40				
23/11/2015	12782		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.152,20				
23/11/2015	12784		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	894,10				
23/11/2015	12786		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.251,40				
23/11/2015	12788		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/11/2015	12790		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.298,70				
Acumulado até o dia:						173.559,51	196.100,00	22.540,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13644		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.501,00				
21/12/2015	13647		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,30				
21/12/2015	13650		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.287,00				
21/12/2015	13652		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.087,00				
21/12/2015	13654		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.161,80				
21/12/2015	13656		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
21/12/2015	13658		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.325,00				
21/12/2015	13660		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
Acumulado até o dia:						183.574,61	196.100,00	12.525,39C
31/12/2015	15196	0069/2015	Encerramento do Exercício	694,69				
31/12/2015	15433	0069/2015	Anulação do empenho do favorecido MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.552,10				
31/12/2015	15813	0069/2015		1.278,60				
Acumulado até o dia:						196.100,00	196.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes				Saldo anterior:		0,00		
12/01/2015	377	0064/2015	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		19.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.900,00	19.900,00C
19/01/2015	398		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015	75,14				
Acumulado até o dia:						75,14	19.900,00	19.824,86C
30/01/2015	652	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	3.781,80				
Acumulado até o dia:						3.856,94	19.900,00	16.043,06C
02/03/2015	1462	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	1.081,93				
Acumulado até o dia:						4.938,87	19.900,00	14.961,13C
23/03/2015	2189		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	112,72				
Acumulado até o dia:						5.051,59	19.900,00	14.848,41C
30/03/2015	2365		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.070,74				
Acumulado até o dia:						6.122,33	19.900,00	13.777,67C
27/04/2015	3762		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015	137,76				
Acumulado até o dia:						6.260,09	19.900,00	13.639,91C
30/04/2015	3868	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 04/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						7.317,06	19.900,00	12.582,94C
31/05/2015	5262	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.056,97				
Acumulado até o dia:						8.374,03	19.900,00	11.525,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	7731		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA	137,76				
Acumulado até o dia:						8.511,79	19.900,00	11.388,21C
29/06/2015	7203		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						9.575,64	19.900,00	10.324,36C
27/07/2015	8442		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.077,64				
Acumulado até o dia:						10.653,28	19.900,00	9.246,72C
31/08/2015	9898	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.063,85				
Acumulado até o dia:						11.717,13	19.900,00	8.182,87C
28/09/2015	10666		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.061,35				
Acumulado até o dia:						12.778,48	19.900,00	7.121,52C
26/10/2015	12480		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						13.842,33	19.900,00	6.057,67C
30/11/2015	12859		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º	425,52				
Acumulado até o dia:						14.267,85	19.900,00	5.632,15C
07/12/2015	13303		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.066,73				
Acumulado até o dia:						15.334,58	19.900,00	4.565,42C
31/12/2015	14570	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 12/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,73				
31/12/2015	14649	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	433,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15068	0064/2015	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.065,29				
Acumulado até o dia:						19.900,00	19.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
22/01/2015	681	0113/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO E OUTROS REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS E INFORMATIVOS JUDICIARIOS NO EXERCICIO DE 2015		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
30/01/2015	684	0113/2015	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000675 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	9.900,00	9.720,00C
25/05/2015	4402		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.	329,00				
Acumulado até o dia:						509,00	9.900,00	9.391,00C
20/07/2015	8275		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	628,82				
Acumulado até o dia:						1.137,82	9.900,00	8.762,18C
24/08/2015	9549		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.637,82	9.900,00	5.262,18C
13/10/2015	10993		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.500,00				
Acumulado até o dia:						8.137,82	9.900,00	1.762,18C
16/10/2015	12366	0367/2015	Valor empenhado a FUNDACAO SORRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL " TRIBUNA DE MINAS" - JUIZ DE FORA.		491,63			
16/10/2015	12367		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	491,63				
Acumulado até o dia:						8.629,45	10.391,63	1.762,18C
30/11/2015	12910		Liquidado a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA	249,00				
Acumulado até o dia:						8.878,45	10.391,63	1.513,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13547		Liquidado a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.378,45	10.391,63	13,18C
31/12/2015	15227	0113/2015	Encerramento do Exercício	13,18				
Acumulado até o dia:						10.391,63	10.391,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	669	0111/2015	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		106.000,00			
22/01/2015	670	0112/2015	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		3.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.990,00	109.990,00C
30/01/2015	671	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000042296 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	9.427,23				
30/01/2015	686	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	152,10				
Acumulado até o dia:						9.579,33	109.990,00	100.410,67C
27/02/2015	1584	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 000238167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	12.200,17				
Acumulado até o dia:						21.779,50	109.990,00	88.210,50C
09/03/2015	1593		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	844,90				
Acumulado até o dia:						22.624,40	109.990,00	87.365,60C
30/03/2015	2357		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,35				
Acumulado até o dia:						22.754,75	109.990,00	87.235,25C
31/03/2015	3036	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002589091 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	10.742,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3107	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.020.640 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	224,36				
Acumulado até o dia:						33.721,88	109.990,00	76.268,12C
30/04/2015	3897	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0002853166 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	13.057,71				
Acumulado até o dia:						46.779,59	109.990,00	63.210,41C
25/05/2015	4442		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	244,78				
Acumulado até o dia:						47.024,37	109.990,00	62.965,63C
31/05/2015	5264	0111/2015	Liquidação do Empenho 0121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000137271 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.226,91				
31/05/2015	7014	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	225,32				
Acumulado até o dia:						59.476,60	109.990,00	50.513,40C
30/06/2015	7736	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000799723 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	10.561,08				
30/06/2015	8418	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.318 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,49				
Acumulado até o dia:						70.204,17	109.990,00	39.785,83C
31/07/2015	9086	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000050843 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10.427,49				
Acumulado até o dia:						80.631,66	109.990,00	29.358,34C
31/08/2015	9900	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.025.448 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	136,46				
31/08/2015	10149	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000044767 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.287,95				
Acumulado até o dia:						92.056,07	109.990,00	17.933,93C
28/09/2015	10681		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015	198,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.254,13	109.990,00	17.735,87C
30/09/2015	10986	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268935 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.517,90				
Acumulado até o dia:						104.772,03	109.990,00	5.217,97C
13/10/2015	11025		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	189,47				
Acumulado até o dia:						104.961,50	109.990,00	5.028,50C
16/10/2015	11148		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015	136,01				
Acumulado até o dia:						105.097,51	109.990,00	4.892,49C
09/11/2015	12244	0111/2015	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		49.000,00			
09/11/2015	12245		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.072,56				
Acumulado até o dia:						120.170,07	158.990,00	38.819,93C
30/11/2015	12885		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	241,50				
30/11/2015	13162	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	240,46				
30/11/2015	13163	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000381268 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	17.589,91				
Acumulado até o dia:						138.241,94	158.990,00	20.748,06C
31/12/2015	14547	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000322187 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15.647,12				
31/12/2015	14648	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,28				
31/12/2015	15057	0111/2015	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	690,41				
31/12/2015	15083	0112/2015	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.381,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15226	0111/2015	Encerramento do Exercício	2.569,88				
Acumulado até o dia:						158.800,53	158.990,00	189,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	661	0108/2015	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		20.000,00			
22/01/2015	682	0114/2015	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
30/01/2015	683	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	63,72				
30/01/2015	685	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.05173494-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES D EJANEIRO DE 2015	1.390,09				
Acumulado até o dia:						1.453,81	25.000,00	23.546,19C
11/02/2015	1292	0134/2015	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2015		200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.453,81	225.000,00	223.546,19C
20/02/2015	1293		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						21.009,98	225.000,00	203.990,02C
27/02/2015	2160	0156/2015	Valor empenhado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		340,00			
Acumulado até o dia:						21.009,98	225.340,00	204.330,02C
16/03/2015	1792		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						40.566,15	225.340,00	184.773,85C
23/03/2015	2148	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.09939795-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	322,49				
23/03/2015	2174		Liquidado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG	340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.228,64	225.340,00	184.111,36C
31/03/2015	2476	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 00345090 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
31/03/2015	3037	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS nº 2015/467 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	19.556,17				
31/03/2015	3077	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2015.	70,12				
31/03/2015	3105	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.14563079-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.178,33				
Acumulado até o dia:						62.096,98	225.340,00	163.243,02C
20/04/2015	3501		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.191,69				
Acumulado até o dia:						69.288,67	225.340,00	156.051,33C
27/04/2015	3851	0179/2015	Valor empenhado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O CROMG		228,00			
Acumulado até o dia:						69.288,67	225.568,00	156.279,33C
30/04/2015	3852	0179/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/121 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015	228,00				
Acumulado até o dia:						69.516,67	225.568,00	156.051,33C
18/05/2015	4325		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
18/05/2015	4343		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.454,83				
18/05/2015	4356		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						94.995,02	225.568,00	130.572,98C
31/05/2015	5793	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/737 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.948,42	225.568,00	108.619,58C
22/06/2015	6337		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015	1.441,41				
22/06/2015	6419		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
Acumulado até o dia:						118.459,95	225.568,00	107.108,05C
30/06/2015	8216	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/890 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pelos serviços prestados no mês de junho de 2015	21.953,40				
30/06/2015	8221	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.28648751-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,58				
30/06/2015	8224	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	70,12				
Acumulado até o dia:						141.772,05	225.568,00	83.795,95C
30/07/2015	8555	0261/2015	Valor empenhado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		1.527,00			
30/07/2015	8556		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II	1.527,00				
Acumulado até o dia:						143.299,05	227.095,00	83.795,95C
31/07/2015	9241	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115334433155 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.761,47				
31/07/2015	9245	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/1029 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
Acumulado até o dia:						167.013,92	227.095,00	60.081,08C
17/08/2015	9376		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015	77,22				
Acumulado até o dia:						167.091,14	227.095,00	60.003,86C
31/08/2015	10324	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1178 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10326	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.38408296-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.044,55				
Acumulado até o dia:						191.089,09	227.095,00	36.005,91C
21/09/2015	10485		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
Acumulado até o dia:						191.166,31	227.095,00	35.928,69C
28/09/2015	10781	0318/2015	Valor empenhado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		280,00			
Acumulado até o dia:						191.166,31	227.375,00	36.208,69C
30/09/2015	11065	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.43210380-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.826,68				
30/09/2015	11067	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						193.070,21	227.375,00	34.304,79C
05/10/2015	10801		Liquidado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).	280,00				
Acumulado até o dia:						193.350,21	227.375,00	34.024,79C
16/10/2015	12216	0134/2015	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2015		88.000,00			
16/10/2015	12217		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						215.303,61	315.375,00	100.071,39C
30/10/2015	12497	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						215.380,83	315.375,00	99.994,17C
16/11/2015	12240	0108/2015	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		6.300,00			
16/11/2015	12241		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.085,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12436		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						239.420,13	321.675,00	82.254,87C
30/11/2015	13166	0108/2015	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.5854853-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,74				
30/11/2015	13168	0134/2015	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1727 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.953,40				
30/11/2015	13517	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
Acumulado até o dia:						263.130,49	321.675,00	58.544,51C
31/12/2015	14542	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	77,22				
31/12/2015	15056	0114/2015		4.058,64				
31/12/2015	15084	0108/2015	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.041,75				
31/12/2015	15255	0134/2015	Encerramento do Exercício	22.139,80				
31/12/2015	15821	0108/2015		5.291,57				
31/12/2015	15822	0134/2015		24.372,80				
Acumulado até o dia:						320.112,27	321.675,00	1.562,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	525	0071/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	526	0072/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
19/01/2015	527	0073/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	528	0074/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
19/01/2015	529	0075/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	530	0076/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	531	0077/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	532	0078/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		8.000,00			
19/01/2015	533	0079/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
19/01/2015	534	0080/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	535	0081/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		8.000,00			
19/01/2015	536	0082/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
19/01/2015	537	0083/2015	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015		25.000,00			
19/01/2015	538	0084/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		20.000,00			
19/01/2015	539	0085/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
19/01/2015	540	0086/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
19/01/2015	541	0087/2015	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		6.000,00			
19/01/2015	542	0088/2015	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		86.000,00			
19/01/2015	543	0089/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
20/01/2015	638	0096/2015	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
20/01/2015	639	0097/2015	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.000,00	230.000,00C
26/01/2015	556		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	217,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	564		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						279,85	230.000,00	229.720,15C
30/01/2015	615	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356544641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	69,89				
30/01/2015	616	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356653742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	616,69				
30/01/2015	617	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356688626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	211,09				
30/01/2015	618	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356717991 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	189,22				
30/01/2015	619	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356767253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	533,97				
30/01/2015	621	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356769149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	277,65				
30/01/2015	624	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356774401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	375,85				
30/01/2015	626	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356803489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	193,00				
30/01/2015	627	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356697301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	249,92				
30/01/2015	628	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356712230 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	256,57				
30/01/2015	629	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356732737 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	136,96				
30/01/2015	636	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 161159606/161271178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	318,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	653	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150165 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	219,88				
30/01/2015	660	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700357489139 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	71,97				
30/01/2015	663	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160814105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	599,85				
30/01/2015	664	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201529876 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.660,10				
30/01/2015	673	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 132348226 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	124,43				
30/01/2015	674	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162171891 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	183,82				
30/01/2015	675	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162488669 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	60,53				
30/01/2015	676	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162303929 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	247,02				
30/01/2015	680	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000750668022015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	7.749,47				
Acumulado até o dia:						14.626,12	230.000,00	215.373,88C
31/01/2015	625	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356657715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	140,37				
Acumulado até o dia:						14.766,49	230.000,00	215.233,51C
02/02/2015	705		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE JANEIRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						15.066,49	230.000,00	214.933,51C
13/02/2015	7212		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	215,12				
Acumulado até o dia:						15.281,61	230.000,00	214.718,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1218		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.610,07				
Acumulado até o dia:						16.891,68	230.000,00	213.108,32C
02/03/2015	1455		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015	303,93				
02/03/2015	1464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	92,98				
02/03/2015	1474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	199,18				
02/03/2015	1476		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	422,74				
02/03/2015	1478		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
02/03/2015	1480		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	267,81				
02/03/2015	1482		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	384,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	263,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	204,76				
02/03/2015	1488		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	195,23				
02/03/2015	1490		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	566,91				
02/03/2015	1492		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	253,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1494		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	150,13				
02/03/2015	1496		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	222,22				
02/03/2015	1498		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	633,35				
02/03/2015	1500		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	249,70				
02/03/2015	1502		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:						21.440,45	230.000,00	208.559,55C
09/03/2015	1644		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.208,75				
Acumulado até o dia:						22.649,20	230.000,00	207.350,80C
16/03/2015	1783		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	215,57				
16/03/2015	1786		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	170,76				
16/03/2015	1789		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	217,22				
16/03/2015	1830		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						23.315,38	230.000,00	206.684,62C
23/03/2015	2158		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.	7.875,52				
Acumulado até o dia:						31.190,90	230.000,00	198.809,10C
30/03/2015	2353		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCICIO DE 2015	389,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2368		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.	409,38				
30/03/2015	2407		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	164,93				
30/03/2015	2409		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	232,38				
30/03/2015	2411		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	131,74				
30/03/2015	2415		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	427,35				
30/03/2015	2417		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	222,27				
30/03/2015	2429		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	554,25				
30/03/2015	2431		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,81				
30/03/2015	2433		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	316,04				
30/03/2015	2435		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,49				
30/03/2015	2437		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	560,97				
30/03/2015	2442		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	257,15				
30/03/2015	2444		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	222,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2446		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015	69,89				
30/03/2015	2474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						35.781,86	230.000,00	194.218,14C
31/03/2015	2478		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015	268,13				
31/03/2015	2934	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164892095 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	568,56				
31/03/2015	2936	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700361382805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015	69,89				
31/03/2015	2952	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.531.547/04/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.650,18				
31/03/2015	3028	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015100834 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NOS MÊS DE MARÇO DE 2015	1.648,30				
31/03/2015	3034	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166042747 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015	277,43				
31/03/2015	3035	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 165794911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	196,42				
31/03/2015	3041	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166045888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.	216,91				
Acumulado até o dia:						52.677,68	230.000,00	177.322,32C
27/04/2015	3765		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.977,68	230.000,00	177.022,32C
30/04/2015	3828	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362544002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3835	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362563395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	246,56				
30/04/2015	3836	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362383953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	69,89				
30/04/2015	3837	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362488095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	633,34				
30/04/2015	3838	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362521297 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	226,95				
30/04/2015	3839	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362529624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	351,38				
30/04/2015	3840	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362549504 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,40				
30/04/2015	3841	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362596377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	578,65				
30/04/2015	3842	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362598177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	254,78				
30/04/2015	3844	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362603306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	386,71				
30/04/2015	3846	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362491843 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	164,95				
30/04/2015	3847	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362630960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	246,59				
30/04/2015	3862	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166794267 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	784,69				
30/04/2015	3870	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000147652 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.677,31	230.000,00	172.322,69C
18/05/2015	4331		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	9.665,83				
18/05/2015	4334		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,10				
18/05/2015	4348		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	405,93				
18/05/2015	4351	0086/2015	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	321,07				
Acumulado até o dia:						69.730,24	230.000,00	160.269,76C
25/05/2015	4444		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	340,23				
Acumulado até o dia:						70.070,47	230.000,00	159.929,53C
29/05/2015	4961		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4963		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4965		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4967		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4969		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4971		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	210,05				
29/05/2015	5088	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364505190 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	490,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5097	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364465473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	193,12				
29/05/2015	5129	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364446226 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	233,35				
29/05/2015	5130	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364445603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	127,83				
29/05/2015	5131	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364286593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
29/05/2015	5132	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364394143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	172,77				
29/05/2015	5133	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364532934 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	280,52				
29/05/2015	5135	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364390344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	647,43				
29/05/2015	5136	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364423537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	214,28				
29/05/2015	5137	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364431839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	343,48				
29/05/2015	5138	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1700364451641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	227,99				
29/05/2015	5139	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364498332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	568,15				
29/05/2015	5140	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364500116 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	229,45				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	5258	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143240 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80		75.201,62	230.000,00	154.798,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5263	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169312194 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	399,67				
31/05/2015	5265	0089/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0230017184013 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,89				
31/05/2015	5544	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 168652698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	694,99				
31/05/2015	5548	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/05/2015	5791	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170030295,170180954 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	339,14				
31/05/2015	5792	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169780117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	363,19				
31/05/2015	5794	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						79.097,90	230.000,00	150.902,10C
08/06/2015	5727		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:						79.167,79	230.000,00	150.832,21C
22/06/2015	6235		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	362,92				
22/06/2015	6355		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	8.641,21				
Acumulado até o dia:						88.171,92	230.000,00	141.828,08C
29/06/2015	7031		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	161,28				
29/06/2015	7034		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	728,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7036		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	294,79				
29/06/2015	7038		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	138,99				
29/06/2015	7043		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	71,91				
29/06/2015	7045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	439,50				
29/06/2015	7047		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	270,96				
29/06/2015	7049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	202,96				
29/06/2015	7051		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	585,96				
29/06/2015	7053		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	281,46				
29/06/2015	7055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	448,74				
29/06/2015	7057		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	218,02				
29/06/2015	7059		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	260,38				
29/06/2015	7099		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCICIO DE 2015	483,46				
29/06/2015	7112		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015	188,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.948,04	230.000,00	137.051,96C
30/06/2015	7285	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170915100 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	939,04				
30/06/2015	7733	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171966099/172148757 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	287,49				
30/06/2015	7734	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	224,50				
30/06/2015	7735	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171714121/171931299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	346,98				
30/06/2015	8268	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171060197 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	391,09				
30/06/2015	8272	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015247920 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.622,92				
Acumulado até o dia:						96.760,06	230.000,00	133.239,94C
06/07/2015	8003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	71,91				
Acumulado até o dia:						96.831,97	230.000,00	133.168,03C
20/07/2015	8264		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.907,19				
Acumulado até o dia:						105.739,16	230.000,00	124.260,84C
27/07/2015	8512		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	373,56				
Acumulado até o dia:						106.112,72	230.000,00	123.887,28C
31/07/2015	8646	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368298725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	430,23				
31/07/2015	8647	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368259466 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8648	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368981350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/07/2015	8649	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368240473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	275,43				
31/07/2015	8650	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368293786 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	296,71				
31/07/2015	8651	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368291993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	567,91				
31/07/2015	8652	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170036824857 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	201,43				
31/07/2015	8653	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368239848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	135,42				
31/07/2015	8654	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368218008 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	240,30				
31/07/2015	8655	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368226192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	358,82				
31/07/2015	8656	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368185433 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	345,60				
31/07/2015	8657	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368326306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	335,04				
31/07/2015	8658	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368189091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	185,73				
31/07/2015	8659	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/07/2015	8669	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 172790976 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	751,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8670	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000153602 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
31/07/2015	9228	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/07/2015	9294	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144499504,174314925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,90				
31/07/2015	9298	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 174536104,174768362 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	310,53				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	9003		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV	323,87		111.677,30	230.000,00	118.322,70C
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9273		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10		112.001,17	230.000,00	117.998,83C
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9493		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015	9.033,73		113.661,27	230.000,00	116.338,73C
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9869	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370841359 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/08/2015	9870	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370053563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	295,42				
31/08/2015	9871	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700369953349 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
31/08/2015	9872	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370085822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	246,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9873	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370093933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	463,16				
31/08/2015	9875	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	157,54				
31/08/2015	9876	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370113212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	199,28				
31/08/2015	9877	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370158705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	556,67				
31/08/2015	9878	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370160479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	244,71				
31/08/2015	9879	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370165386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,63				
31/08/2015	9880	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370057199 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	190,22				
31/08/2015	9881	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370192604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	255,94				
31/08/2015	9882	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107938 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	290,30				
31/08/2015	9883	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370126669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	204,65				
31/08/2015	9892	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 175966599 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	401,27				
31/08/2015	9899	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 163057 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
31/08/2015	10090	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000301375739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	850,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10197	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176528531 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	419,83				
31/08/2015	10198	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176743509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	338,51				
31/08/2015	10200	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015317532 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/08/2015	10203	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.003.801/09/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10018		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015	427,70		130.446,25	230.000,00	99.553,75C
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	12119	0088/2015	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		42.000,00	130.873,95	230.000,00	99.126,05C
21/09/2015	12122		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.084,67				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10616		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016	594,56		139.958,62	272.000,00	132.041,38C
28/09/2015	10618		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	474,55				
28/09/2015	10620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	233,28				
28/09/2015	10622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	588,36				
28/09/2015	10624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	203,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10626		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	538,00				
28/09/2015	10628		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	306,12				
28/09/2015	10630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	291,98				
28/09/2015	10632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	268,41				
28/09/2015	10634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	257,02				
28/09/2015	10636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	73,25				
28/09/2015	10638		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	271,74				
28/09/2015	10640		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	127,52				
28/09/2015	10642		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	185,35				
28/09/2015	10658		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	385,79				
Acumulado até o dia:						144.758,49	272.000,00	127.241,51C
30/09/2015	10780	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177302814 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	892,82				
30/09/2015	10782	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000154209 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
30/09/2015	10786	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700372668426 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10791	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134183 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,25				
30/09/2015	10936	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015354342 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/09/2015	10987	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178461917 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	396,21				
30/09/2015	10988	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178492917,178840775 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	353,67				
Acumulado até o dia:						148.367,59	272.000,00	123.632,41C
13/10/2015	12125		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						148.592,09	272.000,00	123.407,91C
16/10/2015	12128		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	9.936,02				
Acumulado até o dia:						158.528,11	272.000,00	113.471,89C
30/10/2015	11732	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179713206 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	463,25				
30/10/2015	11735	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373803483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	339,83				
30/10/2015	11739	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373612029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
30/10/2015	11741	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373704687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	288,26				
30/10/2015	11744	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373734305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	314,02				
30/10/2015	11745	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373741845 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	647,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11746	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	129,92				
30/10/2015	11747	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373759716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	210,25				
30/10/2015	11748	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373801810 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	357,36				
30/10/2015	11749	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373808075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	458,65				
30/10/2015	11750	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373707920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	272,78				
30/10/2015	11751	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373832885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	287,66				
30/10/2015	11754	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754755 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	334,00				
30/10/2015	11755	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373772134 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	213,61				
30/10/2015	11764	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 0000162390 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,80				
30/10/2015	11873	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700374436341 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	73,25				
30/10/2015	11877	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179171972 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	847,02				
30/10/2015	11986	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180481178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	282,96				
30/10/2015	11989	0085/2015	Liquidação do Empenho 093, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180511342 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	424,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11992	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015391493 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						166.395,58	272.000,00	105.604,42C
03/11/2015	11815		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015	405,89				
Acumulado até o dia:						166.801,47	272.000,00	105.198,53C
09/11/2015	11912		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	55,29				
Acumulado até o dia:						166.856,76	272.000,00	105.143,24C
16/11/2015	12131		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						167.081,26	272.000,00	104.918,74C
23/11/2015	12739		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	9.983,32				
Acumulado até o dia:						177.064,58	272.000,00	94.935,42C
30/11/2015	12793		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	73,25				
30/11/2015	12795		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	209,90				
30/11/2015	12797		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	206,05				
30/11/2015	12800		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA Deref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEÓFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	301,45				
30/11/2015	12803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	414,55				
30/11/2015	12805		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	540,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	310,76				
30/11/2015	12823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	145,85				
30/11/2015	12826		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	201,70				
30/11/2015	12831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	315,77				
30/11/2015	12834		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	238,30				
30/11/2015	12839		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170037555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	469,88				
30/11/2015	12841		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	270,20				
30/11/2015	12844		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	429,88				
30/11/2015	12857		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016	300,00				
30/11/2015	13153	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 181165684 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	820,39				
30/11/2015	13155	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700376181102 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	75,44				
30/11/2015	13156	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 135659 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	243,70				
30/11/2015	13159	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.826.526/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13160	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015417311 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/11/2015	13164	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182519196 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	298,99				
30/11/2015	13165	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182710739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	359,23				
30/11/2015	13167	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.312.362/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.308,71				
Acumulado até o dia:						194.483,51	272.000,00	77.516,49C
31/12/2015	14536	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015444251 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
31/12/2015	14538	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184498798 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	263,16				
31/12/2015	14539	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184540540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	371,29				
31/12/2015	14548	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.026.228/01/2016 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	224,50				
31/12/2015	14554	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183041986 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	747,81				
31/12/2015	14558	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183497822 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	475,15				
31/12/2015	14567	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1647402.51 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	308,87				
31/12/2015	14590	0088/2015	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA		6.354,28			
31/12/2015	14591	0088/2015	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.354,28				
31/12/2015	14598	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	179,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15053	0083/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.517,71				
31/12/2015	15054	0086/2015		2.173,17				
31/12/2015	15055	0085/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	741,53				
31/12/2015	15062	0084/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.908,01				
31/12/2015	15063	0087/2015	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.228,54				
31/12/2015	15066	0097/2015	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.418,43				
31/12/2015	15070	0072/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	780,30				
31/12/2015	15071	0071/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.852,86				
31/12/2015	15072	0073/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,78				
31/12/2015	15073	0074/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.050,76				
31/12/2015	15074	0075/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.973,50				
31/12/2015	15075	0076/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.575,82				
31/12/2015	15077	0078/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.918,22				
31/12/2015	15078	0079/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.490,36				
31/12/2015	15079	0080/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.550,01				
31/12/2015	15080	0081/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.376,78				
31/12/2015	15081	0082/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.882,40				
31/12/2015	15201	0077/2015	Encerramento do Exercício	251,87				
31/12/2015	15204	0089/2015	Encerramento do Exercício	974,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15209	0096/2015	Encerramento do Exercício	830,66				
31/12/2015	15329	0077/2015	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.908,47				
31/12/2015	15820	0088/2015		18.246,32				
31/12/2015	15826		Encerramento do Exercício		224,50			
31/12/2015	15828	0088/2015	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.013,78				
Acumulado até o dia:						273.483,02	278.578,78	5.095,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
27/04/2015	3860	0179/2015	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL		870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	870,00	870,00C
30/04/2015	3861	0179/2015	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/230 do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	870,00				
Acumulado até o dia:						870,00	870,00	0,00
22/06/2015	7023	0237/2015	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		682,00			
Acumulado até o dia:						870,00	1.552,00	682,00C
29/06/2015	7072		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II	682,00				
Acumulado até o dia:						1.552,00	1.552,00	0,00
17/12/2015	13537	0393/2015	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.		1.581,08			
Acumulado até o dia:						1.552,00	3.133,08	1.581,08C
21/12/2015	13538		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.	1.581,08				
Acumulado até o dia:						3.133,08	3.133,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	264	0019/2015	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	270		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	5.000,00	4.640,00C
31/01/2015	909	0131/2015	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		10.200,00			
Acumulado até o dia:						360,00	15.200,00	14.840,00C
20/02/2015	1179		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						560,00	15.200,00	14.640,00C
16/03/2015	1920		Liquidado a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						710,00	15.200,00	14.490,00C
31/03/2015	2999	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00010373 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	15.200,00	14.150,00C
15/04/2015	3476		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3478		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3480		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	15.200,00	11.600,00C
30/04/2015	3853	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 036449 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6319		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	15.200,00	10.550,00C
25/05/2015	5084	0208/2015	Valor empenhado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORÚM ODONTOLÓGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.650,00	17.200,00	12.550,00C
29/05/2015	5085		Liquidado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORÚM ODONTOLÓGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG	2.000,00				
29/05/2015	6900		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	17.200,00	9.700,00C
30/06/2015	7297		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	17.200,00	8.850,00C
06/07/2015	8014		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	223,00				
Acumulado até o dia:						8.573,00	17.200,00	8.627,00C
13/07/2015	8181	0019/2015	Valor empenhado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015		200,00			
13/07/2015	8182		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						8.773,00	17.400,00	8.627,00C
30/07/2015	8551		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						9.623,00	17.400,00	7.777,00C
31/07/2015	9244	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00011525 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.823,00	17.400,00	7.577,00C
14/09/2015	10225		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	231,00				
14/09/2015	10322		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						10.904,00	17.400,00	6.496,00C
30/09/2015	15348		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						11.754,00	17.400,00	5.646,00C
13/10/2015	11007		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						11.954,00	17.400,00	5.446,00C
30/10/2015	14525		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						12.804,00	17.400,00	4.596,00C
16/11/2015	12111		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						13.004,00	17.400,00	4.396,00C
23/11/2015	12734		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.204,00	17.400,00	4.196,00C
30/11/2015	14282		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						14.054,00	17.400,00	3.346,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13342		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						14.254,00	17.400,00	3.146,00C
22/12/2015	14284		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						15.104,00	17.400,00	2.296,00C
31/12/2015	15153	0019/2015	Encerramento do Exercício	2.296,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	301	0051/2015	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.900,00	7.900,00C
08/01/2015	347	0057/2015	Valor empenhado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900,00	10.900,00C
12/01/2015	339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015	575,00				
12/01/2015	352		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						825,00	10.900,00	10.075,00C
20/01/2015	640	0098/2015	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		17.000,00			
Acumulado até o dia:						825,00	27.900,00	27.075,00C
30/01/2015	642	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 13.291 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.257,20				
Acumulado até o dia:						2.082,20	27.900,00	25.817,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1098		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						2.657,20	27.900,00	25.242,80C
20/02/2015	1189		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						2.907,20	27.900,00	24.992,80C
16/03/2015	1773		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						3.482,20	27.900,00	24.417,80C
23/03/2015	2049		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.234,48				
23/03/2015	2076		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						4.966,68	27.900,00	22.933,32C
31/03/2015	2943	0057/2015	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 00009055 do favorecido DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.216,68	27.900,00	22.683,32C
13/04/2015	3416		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						5.791,68	27.900,00	22.108,32C
27/04/2015	3745		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,68				
Acumulado até o dia:						6.977,36	27.900,00	20.922,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3849	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 13.559 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.186,00				
Acumulado até o dia:						8.163,36	27.900,00	19.736,64C
18/05/2015	4337		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	250,00				
18/05/2015	4339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						8.988,36	27.900,00	18.911,64C
08/06/2015	5662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.563,36	27.900,00	18.336,64C
15/06/2015	5815		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,36				
Acumulado até o dia:						10.748,72	27.900,00	17.151,28C
22/06/2015	6369		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						10.998,72	27.900,00	16.901,28C
30/06/2015	8219	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14008 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						12.168,72	27.900,00	15.731,28C
06/07/2015	7998	0261/2015	Valor empenhado a SOMNACAIXA EMPREENDEMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA,CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.		731,00			
06/07/2015	7999		Liquidado a SOMNACAIXA EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA,CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.	731,00				
Acumulado até o dia:						12.899,72	28.631,00	15.731,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8167		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						13.149,72	28.631,00	15.481,28C
30/07/2015	8553		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						13.724,72	28.631,00	14.906,28C
31/07/2015	9238	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14136 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.191,76				
Acumulado até o dia:						14.916,48	28.631,00	13.714,52C
24/08/2015	9496		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						15.166,48	28.631,00	13.464,52C
31/08/2015	9847		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.	575,00				
31/08/2015	10199	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14279 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.239,57				
Acumulado até o dia:						16.981,05	28.631,00	11.649,95C
14/09/2015	10284		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						17.556,05	28.631,00	11.074,95C
21/09/2015	10383		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						17.806,05	28.631,00	10.824,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10758		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO	3.018,40				
Acumulado até o dia:						20.824,45	28.631,00	7.806,55C
30/09/2015	10937	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14427 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.261,47				
Acumulado até o dia:						22.085,92	28.631,00	6.545,08C
13/10/2015	11013		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015	660,00				
Acumulado até o dia:						22.745,92	28.631,00	5.885,08C
16/10/2015	11073		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						22.895,92	28.631,00	5.735,08C
30/10/2015	11995	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14562 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,04				
Acumulado até o dia:						24.162,96	28.631,00	4.468,04C
16/11/2015	12034		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	660,00				
Acumulado até o dia:						24.822,96	28.631,00	3.808,04C
07/12/2015	13204		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.286,96				
07/12/2015	13237		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PÉRIODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016	660,00				
Acumulado até o dia:						26.769,92	28.631,00	1.861,08C
31/12/2015	14550	0393/2015	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.260,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14551	0393/2015	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14.886 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.260,00				
31/12/2015	15179	0051/2015	Encerramento do Exercício	595,00				
31/12/2015	15190	0057/2015	Encerramento do Exercício	750,00				
31/12/2015	15210	0098/2015	Encerramento do Exercício	516,08				
Acumulado até o dia:						29.891,00	29.891,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2015	300	0050/2015	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
08/01/2015	346	0056/2015	Valor empenhado a BRISA AMBIENTES LTDA E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00C
12/01/2015	310		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	479,61				
12/01/2015	348		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	550,00				
Acumulado até o dia:						1.029,61	14.900,00	13.870,39C
20/01/2015	641	0059/2015	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		350,00			
20/01/2015	643	0099/2015	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		7.980,00			
Acumulado até o dia:						1.029,61	23.230,00	22.200,39C
21/01/2015	656	0104/2015	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
Acumulado até o dia:						1.029,61	30.230,00	29.200,39C
30/01/2015	646	0059/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 178/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	654	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/9 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO DE 2015	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.079,61	30.230,00	26.150,39C
09/02/2015	926		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	220,00				
09/02/2015	950		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	479,61				
Acumulado até o dia:						4.779,22	30.230,00	25.450,78C
26/02/2015	1815	0059/2015	Valor empenhado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		4.200,00			
26/02/2015	1841	0154/2015	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.779,22	36.430,00	31.650,78C
27/02/2015	2156	0156/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		4.380,00			
27/02/2015	2157	0156/2015	Valor empenhado a CURINGA VEICULOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG		3.645,21			
27/02/2015	2165	0156/2015	Valor empenhado a JR ELETRONICA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETO DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		656,00			
Acumulado até o dia:						4.779,22	45.111,21	40.331,99C
09/03/2015	1672		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						5.029,22	45.111,21	40.081,99C
16/03/2015	1818		Liquidado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG	4.200,00				
16/03/2015	1867		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.729,22	45.111,21	35.381,99C
18/03/2015	3385		Liquidado a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.366,15				
Acumulado até o dia:						11.095,37	45.111,21	34.015,84C
23/03/2015	2053		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015	510,00				
23/03/2015	2143		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	139,01				
23/03/2015	2151		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	479,61				
23/03/2015	2170		Liquidado a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG	3.645,21				
23/03/2015	2180		Liquidado a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	656,00				
23/03/2015	2187		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483	4.380,00				
Acumulado até o dia:						20.905,20	45.111,21	24.206,01C
25/03/2015	3122	0161/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG		1.897,00			
25/03/2015	3124	0161/2015	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO, SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		1.240,00			
Acumulado até o dia:						20.905,20	48.248,21	27.343,01C
28/03/2015	3394	0158/2015	Valor empenhado a ROSILDO GOMES VIANA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG		650,00			
Acumulado até o dia:						20.905,20	48.898,21	27.993,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3128	0161/2015	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 044160 do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ-9132.	1.897,00				
Acumulado até o dia:						22.802,20	48.898,21	26.096,01C
01/04/2015	3423	0177/2015	Valor empenhado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						22.802,20	56.798,21	33.996,01C
03/04/2015	3595	0179/2015	Valor empenhado a PEDRO PAULO DO CARMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		2.635,00			
03/04/2015	3741	0179/2015	Valor empenhado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		200,00			
Acumulado até o dia:						22.802,20	59.633,21	36.831,01C
13/04/2015	3395		Liquidado a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG	650,00				
13/04/2015	3424		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	2.000,00				
13/04/2015	3446		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556	1.240,00				
Acumulado até o dia:						26.692,20	59.633,21	32.941,01C
20/04/2015	3596		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG	2.635,00				
Acumulado até o dia:						29.327,20	59.633,21	30.306,01C
27/04/2015	3742		Liquidado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG	200,00				
27/04/2015	3773	0050/2015	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	618,62				
27/04/2015	3884	0179/2015	Valor empenhado a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO.		1.108,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.145,82	60.741,84	30.596,02C
30/04/2015	3885	0179/2015	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412/000012168 do favorecido STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.108,63				
Acumulado até o dia:						31.254,45	60.741,84	29.487,39C
18/05/2015	4327		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	618,61				
Acumulado até o dia:						31.873,06	60.741,84	28.868,78C
25/05/2015	5291	0208/2015	Valor empenhado a SEBASTIAO NILSON HONORATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		300,00			
Acumulado até o dia:						31.873,06	61.041,84	29.168,78C
29/05/2015	5141	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						32.263,06	61.041,84	28.778,78C
30/05/2015	5552	0208/2015	Valor empenhado a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		277,00			
Acumulado até o dia:						32.263,06	61.318,84	29.055,78C
31/05/2015	5386	0208/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000047 do favorecido SEBASTIAO NILSON HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/05/2015	5553	0208/2015	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 133 do favorecido MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, pela aquisição ou serviços prestados.	277,00				
Acumulado até o dia:						32.840,06	61.318,84	28.478,78C
01/06/2015	5757	0208/2015	Valor empenhado a PEDRO PAULO DO CARMO, REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMOVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)		6.811,00			
Acumulado até o dia:						32.840,06	68.129,84	35.289,78C
08/06/2015	5601		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:						34.340,06	68.129,84	33.789,78C
12/06/2015	5786		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)	6.811,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.151,06	68.129,84	26.978,78C
22/06/2015	6263		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	560,00				
22/06/2015	6342		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	479,61				
22/06/2015	7028	0237/2015	Valor empenhado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG		1.010,00			
22/06/2015	7029	0237/2015	Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMOVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.		1.418,40			
Acumulado até o dia:						42.190,67	70.558,24	28.367,57C
23/06/2015	7227	0237/2015	Valor empenhado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		331,00			
23/06/2015	7234	0238/2015	Valor empenhado a GILTEC LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		330,00			
Acumulado até o dia:						42.190,67	71.219,24	29.028,57C
29/06/2015	7077		Liquidado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG	1.010,00				
29/06/2015	7079		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.	1.418,40				
29/06/2015	7245		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG	330,00				
29/06/2015	7257		Liquidado a A PONTOMAI COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG	331,00				
Acumulado até o dia:						45.280,07	71.219,24	25.939,17C
13/07/2015	8184	0261/2015	VALOR EMPENHADO A RG PNEUS LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800		380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8185		Liquidado a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800	380,00				
13/07/2015	8205	0261/2015	Valor empenhado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA.		4.180,00			
13/07/2015	8206		Liquidado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.	4.180,00				
Acumulado até o dia:						49.840,07	75.779,24	25.939,17C
27/07/2015	8428		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						50.319,68	75.779,24	25.459,56C
31/07/2015	8675	0265/2015	Valor empenhado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		195,00			
Acumulado até o dia:						50.319,68	75.974,24	25.654,56C
03/08/2015	9042		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	195,00				
Acumulado até o dia:						50.514,68	75.974,24	25.459,56C
10/08/2015	9136	0265/2015	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		240,00			
10/08/2015	9137		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.754,68	76.214,24	25.459,56C
11/08/2015	9242	0265/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		2.225,00			
Acumulado até o dia:						50.754,68	78.439,24	27.684,56C
17/08/2015	9303		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.979,68	78.439,24	25.459,56C
18/08/2015	9739	0288/2015	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
Acumulado até o dia:						52.979,68	78.775,24	25.795,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9449		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	479,61				
24/08/2015	9740		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						53.795,29	78.775,24	24.979,95C
31/08/2015	9849		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	500,00				
Acumulado até o dia:						54.295,29	78.775,24	24.479,95C
08/09/2015	10121		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	250,00				
08/09/2015	10191	0305/2015	Valor empenhado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		370,00			
08/09/2015	10192		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES	370,00				
Acumulado até o dia:						54.915,29	79.145,24	24.229,95C
28/09/2015	10603		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	479,61				
28/09/2015	10784	0318/2015	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG		240,00			
28/09/2015	10807		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG	240,00				
Acumulado até o dia:						55.634,90	79.385,24	23.750,34C
13/10/2015	10996		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						56.114,51	79.385,24	23.270,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	11087	0318/2015	Valor empenhado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		340,00			
Acumulado até o dia:						56.114,51	79.725,24	23.610,73C
16/10/2015	11088		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG	340,00				
16/10/2015	12356	0367/2015	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)		4.083,00			
16/10/2015	12357		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)	4.083,00				
Acumulado até o dia:						60.537,51	83.808,24	23.270,73C
26/10/2015	12307	0367/2015	Valor empenhado a DINAUTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		616,00			
26/10/2015	12308		Liquidado a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800	616,00				
26/10/2015	12337	0367/2015	Valor empenhado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		362,00			
26/10/2015	12338		Liquidado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.	362,00				
Acumulado até o dia:						61.515,51	84.786,24	23.270,73C
23/11/2015	12650	0372/2015	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		595,00			
23/11/2015	12651		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.	595,00				
23/11/2015	12737		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						62.590,12	85.381,24	22.791,12C
07/12/2015	13281		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	2.333,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.923,12	85.381,24	20.458,12C
31/12/2015	14549	0050/2015	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/44073 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	530,34				
31/12/2015	14556	0393/2015	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA		680,00			
31/12/2015	14557	0393/2015	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 2016/33 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
31/12/2015	15059	0050/2015	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	776,93				
31/12/2015	15189	0056/2015	Encerramento do Exercício	5.983,85				
31/12/2015	15211	0099/2015	Encerramento do Exercício	3.070,00				
31/12/2015	15218	0104/2015	Encerramento do Exercício	6.530,00				
31/12/2015	15231	0154/2015	Encerramento do Exercício	1.500,00				
31/12/2015	15236	0177/2015	Encerramento do Exercício	2.067,00				
Acumulado até o dia:						86.061,24	86.061,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	522	0070/2015	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO SEGUROS DOS BENS IMOVEIS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		19.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.900,00	19.900,00C
31/12/2015	15198	0070/2015	Encerramento do Exercício	19.900,00				
Acumulado até o dia:						19.900,00	19.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
28/03/2015	3169	0161/2015	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224		13.880,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.880,71	13.880,71C
31/03/2015	3175	0161/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 109248 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224.	13.880,71				
Acumulado até o dia:						13.880,71	13.880,71	0,00
10/05/2015	4450	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		1.904,42			
Acumulado até o dia:						13.880,71	15.785,13	1.904,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4536		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)	1.904,42				
25/05/2015	5269	0213/2015	Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		79.246,54			
Acumulado até o dia:						15.785,13	95.031,67	79.246,54C
31/05/2015	5365	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente nº do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	12.871,13				
Acumulado até o dia:						28.656,26	95.031,67	66.375,41C
31/07/2015	8668	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 0175447 do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.112,32				
Acumulado até o dia:						41.768,58	95.031,67	53.263,09C
28/09/2015	10610		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				
Acumulado até o dia:						54.976,33	95.031,67	40.055,34C
07/12/2015	13207		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				
Acumulado até o dia:						68.184,08	95.031,67	26.847,59C
31/12/2015	15238	0213/2015	Encerramento do Exercício	26.847,59				
Acumulado até o dia:						95.031,67	95.031,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
26/03/2015	3164	0161/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG		468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	468,00	468,00C
31/03/2015	3166	0161/2015	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 2015.000231 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 1200 FOLDERS DESTINADOS A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA.	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
01/04/2015	3451	0158/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		747,60			
01/04/2015	3459	0158/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		129,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						468,00	1.345,20	877,20C
02/04/2015	3464	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		280,00			
Acumulado até o dia:						468,00	1.625,20	1.157,20C
13/04/2015	3453		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	747,60				
13/04/2015	3460		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	129,60				
13/04/2015	3465		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						1.625,20	1.625,20	0,00
27/04/2015	3890	0179/2015	Valor empenhado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TESTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG		673,90			
Acumulado até o dia:						1.625,20	2.299,10	673,90C
30/04/2015	3891	0179/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/20 do favorecido JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	673,90				
Acumulado até o dia:						2.299,10	2.299,10	0,00
10/05/2015	4393	0179/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLOGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		378,00			
10/05/2015	4396	0179/2015	Valor empenhado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTIFICA ODONTOLOGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG		800,00			
10/05/2015	4399	0179/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		345,20			
10/05/2015	4401	0179/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		720,00			
10/05/2015	4428	0179/2015	Valor empenhado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG		1.000,00			
10/05/2015	4451	0179/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		410,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.299,10	5.952,30	3.653,20C
25/05/2015	4454		Liquidado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG	1.000,00				
25/05/2015	4457		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG	345,20				
25/05/2015	4479		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG	720,00				
25/05/2015	4493		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	378,00				
25/05/2015	4497		Liquidado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG	800,00				
25/05/2015	4510		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	410,00				
25/05/2015	5271	0208/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG		274,45			
25/05/2015	5278	0208/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		6.400,00			
25/05/2015	5281	0208/2015	Valor empenhado a FLORA VENEZA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		475,00			
Acumulado até o dia:						5.952,30	13.101,75	7.149,45C
31/05/2015	5376	0208/2015	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 2015.001018 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	274,45				
31/05/2015	5381	0208/2015	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 014102 do favorecido FLORA VENEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	475,00				
Acumulado até o dia:						6.701,75	13.101,75	6.400,00C
01/06/2015	5379		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	6.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5755	0208/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		650,00			
01/06/2015	5756	0208/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃOP DE DUAS TENDAS PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		900,00			
01/06/2015	5766	0208/2015	Valor empenhado a VILACA COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		472,98			
01/06/2015	5767	0208/2015	Valor empenhado a JUNIOR FESTAS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		262,80			
Acumulado até o dia:						13.101,75	15.387,53	2.285,78C
08/06/2015	5764		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	650,00				
08/06/2015	7795		Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	472,98				
Acumulado até o dia:						14.224,73	15.387,53	1.162,80C
12/06/2015	5779		Liquidado a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG	900,00				
12/06/2015	5782		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	262,80				
Acumulado até o dia:						15.387,53	15.387,53	0,00
22/06/2015	7033	0237/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		228,00			
Acumulado até o dia:						15.387,53	15.615,53	228,00C
23/06/2015	7228	0237/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		274,45			
23/06/2015	7229	0237/2015	Valor empenhado a CENTRAL MAOS DE MINAS,REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		720,00			
23/06/2015	7716	0237/2015	Valor empenhado a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG		290,87			
Acumulado até o dia:						15.387,53	16.900,85	1.513,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7083		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	228,00				
29/06/2015	7250		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	274,45				
29/06/2015	7264		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	720,00				
Acumulado até o dia:						16.609,98	16.900,85	290,87C
30/06/2015	7717	0237/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 358 do favorecido LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG	290,87				
Acumulado até o dia:						16.900,85	16.900,85	0,00
06/07/2015	7970	0238/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		400,00			
06/07/2015	7973		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	400,00				
06/07/2015	7983	0261/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		1.600,00			
06/07/2015	7984		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.900,85	18.900,85	0,00
13/07/2015	8095	0261/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		384,00			
13/07/2015	8096		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	384,00				
Acumulado até o dia:						19.284,85	19.284,85	0,00
31/07/2015	8664	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS".		480,00			
31/07/2015	8665	0265/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL nº 2015.000444 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.764,85	19.764,85	0,00
10/08/2015	9196	0265/2015	Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015		406,00			
10/08/2015	9197		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015	406,00				
Acumulado até o dia:						20.170,85	20.170,85	0,00
18/08/2015	9439	0288/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		237,50			
18/08/2015	9726	0288/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		12.000,00			
18/08/2015	9844	0288/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA		3.800,00			
Acumulado até o dia:						20.170,85	36.208,35	16.037,50C
24/08/2015	9444		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	237,50				
24/08/2015	9727		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	12.000,00				
Acumulado até o dia:						32.408,35	36.208,35	3.800,00C
31/08/2015	9845		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA	3.800,00				
31/08/2015	9884	0288/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015		950,00			
31/08/2015	9885	0288/2015	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº 007549 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
31/08/2015	9889	0288/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015		345,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9890	0288/2015	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº 2015.000492 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
31/08/2015	9907	0288/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		1.600,00			
31/08/2015	9908	0288/2015	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 007551 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.103,35	39.103,35	0,00
08/09/2015	10201	0305/2015	Valor empenhado a JUNIOR FESTAS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015		190,20			
Acumulado até o dia:						39.103,35	39.293,55	190,20C
14/09/2015	10221		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015	190,20				
14/09/2015	10336	0305/2015	Valor empenhado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
14/09/2015	10388	0305/2015	Valor empenhado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG		1.000,00			
Acumulado até o dia:						39.293,55	40.893,55	1.600,00C
15/09/2015	10459	0305/2015	Valor empenhado a UBERABA FESTAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015		395,00			
Acumulado até o dia:						39.293,55	41.288,55	1.995,00C
21/09/2015	10337		Liquidado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10389		Liquidado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG	1.000,00				
21/09/2015	10460		Liquidado a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015	395,00				
Acumulado até o dia:						41.288,55	41.288,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	10594	0305/2015	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		249,30			
Acumulado até o dia:						41.288,55	41.537,85	249,30C
28/09/2015	10595		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	249,30				
28/09/2015	10788	0318/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURONICO DA ODONTOLOGIA - REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		1.700,00			
Acumulado até o dia:						41.537,85	43.237,85	1.700,00C
05/10/2015	10866		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015	1.700,00				
Acumulado até o dia:						43.237,85	43.237,85	0,00
03/11/2015	11727	0356/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		950,00			
03/11/2015	11768	0356/2015	Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015	950,00				
Acumulado até o dia:						44.187,85	44.187,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	199	0003/2015			3.000,00			
05/01/2015	200	0003/2015		3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2015	879	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .		3.000,00			
03/02/2015	880	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1599	0136/2015	Suprimto de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/02/2015	1600	0136/2015	Suprimto de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
12/03/2015	1723	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2015	1724	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
24/03/2015	2211	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/03/2015	2212	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
31/03/2015	4878	0136/2015	Suprimto de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,71			
31/03/2015	4879	0136/2015	Suprimto de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,71				
Acumulado até o dia:						15.011,71	15.011,71	0,00
07/04/2015	3303	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/04/2015	3304	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.011,71	18.011,71	0,00
15/04/2015	1238	0003/2015			165,22			
15/04/2015	1239	0003/2015		165,22				
15/04/2015	5540	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/04/2015	5541	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.176,93	21.176,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	5018	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5019	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.176,93	24.176,93	0,00
13/05/2015	5031	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/05/2015	5032	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.176,93	27.176,93	0,00
25/05/2015	5037	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/05/2015	5038	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.176,93	30.176,93	0,00
27/05/2015	4944	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,04			
27/05/2015	4945	0152/2015	Suprimto de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,04				
Acumulado até o dia:						30.190,97	30.190,97	0,00
09/06/2015	5737	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/06/2015	5738	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.190,97	33.190,97	0,00
19/06/2015	6840	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,13			
19/06/2015	6841	0157/2015	Suprimto de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,13				
Acumulado até o dia:						33.200,10	33.200,10	0,00
22/06/2015	6220	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/06/2015	6221	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.200,10	36.200,10	0,00
01/07/2015	7825	0245/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7826	0245/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.200,10	39.200,10	0,00
10/07/2015	8076	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/07/2015	8077	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.200,10	42.200,10	0,00
21/07/2015	9745	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,80			
21/07/2015	9746	0234/2015	Suprimto de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,80				
Acumulado até o dia:						42.268,90	42.268,90	0,00
24/07/2015	8399	0264/2015	Suprimto de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2015	8400	0264/2015	Suprimto de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.268,90	45.268,90	0,00
31/07/2015	8869	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,44			
31/07/2015	8870	0176/2015	Suprimto de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,44				
31/07/2015	8873	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,64			
31/07/2015	8874	0176/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,64				
31/07/2015	8878	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,17			
31/07/2015	8879	0205/2015	Suprimto de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,17				
31/07/2015	8883	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,37			
31/07/2015	8884	0206/2015	Suprimto de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,37				
Acumulado até o dia:						45.375,52	45.375,52	0,00
11/08/2015	9231	0282/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	9232	0282/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.375,52	48.375,52	0,00
18/08/2015	9389	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/08/2015	9390	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.375,52	51.375,52	0,00
21/08/2015	12319	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,85			
21/08/2015	12320	0232/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,85				
Acumulado até o dia:						51.725,37	51.725,37	0,00
28/08/2015	10314	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,80			
28/08/2015	10315	0262/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,80				
Acumulado até o dia:						51.756,17	51.756,17	0,00
31/08/2015	9861	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9862	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.756,17	54.756,17	0,00
14/09/2015	10298	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/09/2015	10299	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.756,17	57.756,17	0,00
21/09/2015	10319	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.440,51			
21/09/2015	10320	0207/2015	Suprimto de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.440,51				
Acumulado até o dia:						59.196,68	59.196,68	0,00
25/09/2015	10511	0317/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/09/2015	10512	0317/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.196,68	62.196,68	0,00
06/10/2015	11320	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,62			
06/10/2015	11321	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,62				
06/10/2015	11328	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		869,50			
06/10/2015	11329	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	869,50				
Acumulado até o dia:						63.303,80	63.303,80	0,00
07/10/2015	11324	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,75			
07/10/2015	11325	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,75				
Acumulado até o dia:						63.395,55	63.395,55	0,00
14/10/2015	12332	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/10/2015	12333	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.395,55	66.395,55	0,00
29/10/2015	11307	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
29/10/2015	11308	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.395,55	69.395,55	0,00
16/11/2015	12328	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/11/2015	12329	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.395,55	72.395,55	0,00
17/12/2015	13519	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
17/12/2015	13520	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						75.395,55	75.395,55	0,00
18/12/2015	12326	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		61,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	12327	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	61,36				
18/12/2015	12609	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,92			
18/12/2015	12610	0289/2015	Suprimto de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,92				
18/12/2015	12617	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,00			
18/12/2015	12618	0315/2015	Suprimto de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,00				
Acumulado até o dia:						75.545,83	75.545,83	0,00
21/12/2015	12584	0317/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,89			
21/12/2015	12585	0317/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,89				
21/12/2015	12590	0338/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,90			
21/12/2015	12591	0338/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,90				
21/12/2015	12625	0339/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,70			
21/12/2015	12626	0339/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,70				
21/12/2015	12634	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		716,00			
21/12/2015	12635	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	716,00				
21/12/2015	13844	0382/2015	Suprimto de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/12/2015	13845	0382/2015	Suprimto de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/12/2015	13851	0382/2015	Suprimto de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,07			
21/12/2015	13852	0382/2015	Suprimto de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,07				
Acumulado até o dia:						80.225,39	80.225,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	13524	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.047,92			
22/12/2015	13525	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.047,92				
Acumulado até o dia:						81.273,31	81.273,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
23/06/2015	7722	0237/2015	Valor empenhado a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI		7.898,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,40	7.898,40C
30/06/2015	7723	0237/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 053545 do favorecido INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI	7.898,40				
Acumulado até o dia:						7.898,40	7.898,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
26/02/2015	1639	0150/2015	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		10.000,00			
26/02/2015	1640	0150/2015	Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015	747,74				
Acumulado até o dia:						747,74	10.000,00	9.252,26C
16/03/2015	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015	740,88				
Acumulado até o dia:						1.488,62	10.000,00	8.511,38C
20/04/2015	3598		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015	706,58				
Acumulado até o dia:						2.195,20	10.000,00	7.804,80C
18/05/2015	4237		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015	706,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.901,78	10.000,00	7.098,22C
31/05/2015	6228	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/722 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	706,58				
Acumulado até o dia:						3.608,36	10.000,00	6.391,64C
31/07/2015	9246	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/847 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	748,58				
Acumulado até o dia:						4.356,94	10.000,00	5.643,06C
31/08/2015	9891	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1064 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.054,24				
Acumulado até o dia:						5.411,18	10.000,00	4.588,82C
21/09/2015	10366		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015	755,44				
Acumulado até o dia:						6.166,62	10.000,00	3.833,38C
30/09/2015	11064	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1211 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	713,44				
Acumulado até o dia:						6.880,06	10.000,00	3.119,94C
16/11/2015	12410		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						7.593,50	10.000,00	2.406,50C
21/12/2015	13527		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						8.306,94	10.000,00	1.693,06C
31/12/2015	15230	0150/2015	Encerramento do Exercício	1.693,06				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	1883	0059/2015	Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG		3.100,00			
27/02/2015	2088	0059/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		8.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
16/03/2015	1886		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	11.100,00	8.000,00C
23/03/2015	2095		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
24/03/2015	2215	0158/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		2.962,62			
24/03/2015	2362	0158/2015	Valor empenhado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.250,00			
24/03/2015	2363	0158/2015	Valor empenhado a PAULO ROBERTO VERONEZI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.000,00			
24/03/2015	2364	0158/2015	Valor empenhado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		8.000,00			
24/03/2015	2367	0158/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47,REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.750,00			
24/03/2015	2413	0478/2014	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		31.034,00			
24/03/2015	3112	0158/2015	Valor empenhado a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017		1.083,50			
24/03/2015	3114	0161/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		1.300,00			
Acumulado até o dia:						11.100,00	65.480,12	54.380,12C
25/03/2015	2216		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	2.962,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	3115	0161/2015	Valor empenhado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		1.000,00			
25/03/2015	3117	0161/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		390,00			
25/03/2015	3119	0161/2015	Valor empenhado a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TIPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017		924,60			
25/03/2015	3127	0161/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		210,00			
Acumulado até o dia:						14.062,62	68.004,72	53.942,10C
30/03/2015	2398		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.750,00				
30/03/2015	2400		Liquidado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	8.000,00				
30/03/2015	2402		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015	3.000,00				
30/03/2015	2404		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.250,00				
30/03/2015	2461		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014	31.034,00				
Acumulado até o dia:						63.096,62	68.004,72	4.908,10C
31/03/2015	3118	0158/2015	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL nº 011583 do favorecido HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DA POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017	1.083,50				
31/03/2015	3121	0161/2015	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 2015/6337 do favorecido JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3123	0161/2015	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000069 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIREÇÃO CÊNICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017	1.000,00				
31/03/2015	3125	0161/2015	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2015.000160 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017.	390,00				
31/03/2015	3126	0161/2015	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 000490 do favorecido HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, PELO FORNECIMENTO DE CESTAS DE PRODUTOS TÍPICOS DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015-2017	924,60				
31/03/2015	3162	0161/2015	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL nº 2015/1175 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2015	3759	0179/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG		565,00	68.004,72	68.004,72	0,00
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3760		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG	565,00		68.004,72	68.569,72	565,00C
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8389	0261/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015		350,00	68.569,72	68.569,72	0,00
20/07/2015	8390		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015	350,00		68.569,72	68.569,72	0,00
Acumulado até o dia:								
11/08/2015	9235	0405/2014	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014		12.355,00	68.919,72	68.919,72	0,00
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9265		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014	12.355,00		68.919,72	81.274,72	12.355,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.274,72	81.274,72	0,00
01/09/2015	10104	0305/2015	Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.200,00			
Acumulado até o dia:						81.274,72	85.474,72	4.200,00C
08/09/2015	10105		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
08/09/2015	10216	0305/2015	Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		960,00			
08/09/2015	10217		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	960,00				
Acumulado até o dia:						84.334,72	86.434,72	2.100,00C
21/09/2015	10487	0305/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA,REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		7.980,00			
21/09/2015	10488		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						92.314,72	94.414,72	2.100,00C
25/09/2015	10675	0318/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015		245,57			
Acumulado até o dia:						92.314,72	94.660,29	2.345,57C
28/09/2015	10676		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015	245,57				
Acumulado até o dia:						92.560,29	94.660,29	2.100,00C
05/10/2015	10934	0318/2015	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		386,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10935	0318/2015	Valor empenhado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		778,60			
05/10/2015	10940	0318/2015	Valor empenhado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG		7.900,00			
05/10/2015	10948		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	386,40				
05/10/2015	10952		Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE	778,60				
05/10/2015	10979		Liquidado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG	7.900,00				
05/10/2015	10989	0318/2015	Valor empenhado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		1.900,00			
05/10/2015	11066	0318/2015	Valor empenhado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.007,72			
Acumulado até o dia:						101.625,29	108.633,01	7.007,72C
13/10/2015	11043		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						103.525,29	108.633,01	5.107,72C
15/10/2015	11160	0318/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG		500,70			
15/10/2015	11163	0318/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.154,49			
Acumulado até o dia:						103.525,29	113.288,20	9.762,91C
16/10/2015	11084		Liquidado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.007,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11091		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
16/10/2015	11188	0337/2015	Valor empenhado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)		6.048,00			
16/10/2015	12492	0367/2015	Valor empenhado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		250,00			
Acumulado até o dia:						108.633,01	119.586,20	10.953,19C
19/10/2015	11161		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG	500,70				
Acumulado até o dia:						109.133,71	119.586,20	10.452,49C
21/10/2015	11164		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.154,49				
Acumulado até o dia:						113.288,20	119.586,20	6.298,00C
26/10/2015	11208	0337/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG		376,00			
26/10/2015	11209		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015	376,00				
26/10/2015	11216	0337/2015	Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME,REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		510,30			
26/10/2015	11217		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	510,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11258		Liquidado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)	6.048,00				
26/10/2015	11260	0337/2015	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		706,13			
26/10/2015	11261		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	706,13				
26/10/2015	11277	0337/2015	Valor empenhado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		9.000,00			
26/10/2015	11278		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.	9.000,00				
26/10/2015	11289	0337/2015	Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015		1.500,00			
26/10/2015	11290		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015	1.500,00				
26/10/2015	11292	0337/2015	Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.000,00			
26/10/2015	11293		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11757	0356/2015	Valor empenhado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		425,00			
						136.428,63	136.678,63	250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11762	0356/2015	Valor empenhado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.270,00			
03/11/2015	11763	0356/2015	Valor empenhado a ANDREA FEST, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.		614,00			
03/11/2015	11828		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	425,00				
03/11/2015	11834		Liquidado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.270,00				
03/11/2015	11838		Liquidado a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.	614,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	11874	0356/2015	Valor empenhado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015		160,00			
04/11/2015	11875	0356/2015	Valor empenhado a J S HOTEL E TURISMO LTDA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.		110,00			
04/11/2015	11898	0356/2015	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE,COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		344,83			
04/11/2015	11901	0356/2015	Valor empenhado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		256,94			
04/11/2015	11938	0356/2015	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		480,00			
04/11/2015	11950	0366/2015	Valor empenhado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		900,00			
						139.737,63	139.987,63	250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	11965	0366/2015	Valor empenhado a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		600,00			
04/11/2015	11969	0366/2015	Valor empenhado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.880,00			
04/11/2015	12001	0366/2015	Valor empenhado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		8.000,00			
04/11/2015	12004	0366/2015	Valor empenhado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG		550,00			
04/11/2015	12007	0366/2015	Valor empenhado a OZIEL ROCHA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		500,00			
04/11/2015	12010	0366/2015	Valor empenhado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE		400,00			
04/11/2015	12013	0366/2015	Valor empenhado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		2.400,00			
04/11/2015	12016	0366/2015	Valor empenhado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.		6.900,00			
04/11/2015	12019	0366/2015	Valor empenhado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		400,00			
04/11/2015	12022	0366/2015	Valor empenhado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		5.322,00			
04/11/2015	12031	0367/2015	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES		8.000,00			
04/11/2015	12040	0367/2015	Valor empenhado a SAMUEL FERNANDES, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.		300,00			
04/11/2015	12047	0367/2015	Valor empenhado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015		340,00			
04/11/2015	12054	0367/2015	Valor empenhado a PARK D LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.		2.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	12104	0367/2015	Valor empenhado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		800,00			
04/11/2015	12108	0367/2015	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		206,58			
04/11/2015	12115	0367/2015	Valor empenhado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG		8.600,00			
Acumulado até o dia:						139.737,63	193.537,98	53.800,35C
09/11/2015	11899		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	344,83				
09/11/2015	11902		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	256,94				
09/11/2015	11907		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015	160,00				
09/11/2015	11909		Liquidado a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.	110,00				
09/11/2015	11939		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	480,00				
09/11/2015	11951		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11953		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11966		Liquidado a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.	600,00				
09/11/2015	11970		Liquidado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.880,00				
Acumulado até o dia:						148.469,40	193.537,98	45.068,58C
16/11/2015	12002		Liquidado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	8.000,00				
16/11/2015	12005		Liquidado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG	550,00				
16/11/2015	12008		Liquidado a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	500,00				
16/11/2015	12011		Liquidado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE	400,00				
16/11/2015	12014		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	2.400,00				
16/11/2015	12017		Liquidado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.	6.900,00				
16/11/2015	12020		Liquidado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	400,00				
16/11/2015	12023		Liquidado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	5.322,00				
16/11/2015	12032		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES	8.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12042		Liquidado a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.	300,00				
16/11/2015	12048		Liquidado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015	340,00				
16/11/2015	12065		Liquidado a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.	2.100,00				
16/11/2015	12105		Liquidado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	800,00				
16/11/2015	12109		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	206,58				
16/11/2015	12116		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG	8.600,00				
16/11/2015	12378	0367/2015	Valor empenhado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.		4.002,60			
16/11/2015	12379		Liquidado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.	4.002,60				
16/11/2015	12404	0367/2015	Valor empenhado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
16/11/2015	12405		Liquidado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	300,00				
16/11/2015	12407	0367/2015	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		270,00			
16/11/2015	12408		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12412	0367/2015	Valor empenhado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		800,00			
16/11/2015	12413		Liquidado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	800,00				
16/11/2015	12446	0367/2015	Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		612,00			
16/11/2015	12464		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	612,00				
16/11/2015	12486	0367/2015	Valor empenhado a JANE LINHARES PINTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015		2.060,00			
16/11/2015	12489	0367/2015	Valor empenhado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		350,00			
16/11/2015	12501	0367/2015	Valor empenhado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		1.500,00			
16/11/2015	12503	0367/2015	Valor empenhado a BRUNO A A ELEOTERIO, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		5.000,00			
16/11/2015	12505	0367/2015	Valor empenhado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		1.100,00			
16/11/2015	12507	0367/2015	Valor empenhado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		3.500,00			
16/11/2015	12508	0367/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.		1.700,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12655	0372/2015	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		7.900,00			
						199.272,58	214.732,58	15.460,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2015	12656		Liquidado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	7.900,00					
23/11/2015	12697		Liquidado a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015	2.060,00					
23/11/2015	12703		Liquidado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	350,00					
23/11/2015	12721		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	250,00					
23/11/2015	12726		Liquidado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	1.500,00					
23/11/2015	12729		Liquidado a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	5.000,00					
23/11/2015	12731		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	1.100,00					
23/11/2015	12744		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	3.500,00					
23/11/2015	12746		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.	1.700,00					
Acumulado até o dia:									
30/11/2015	12953	0372/2015	Valor empenhado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.		490,00		222.632,58	222.632,58	0,00
30/11/2015	12954		Liquidado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.	490,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12956	0372/2015	Valor empenhado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE confraternização em comemoração ao dia do cirurgião dentista em Divinópolis/MG.		6.587,00			
30/11/2015	12957		Liquidado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE confraternização em comemoração ao dia do cirurgião dentista em Divinópolis/MG.	6.587,00				
30/11/2015	12959	0372/2015	Valor empenhado a DIBEMINAS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.		2.000,00			
30/11/2015	12960		Liquidado a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.	2.000,00				
30/11/2015	12962	0372/2015	Valor empenhado a M & N SERVICOS GASTRONÔMICOS LTDA, REFERENTE A confraternização do dia do cirurgião dentista em Teófilo Otoni/MG.		7.999,94			
30/11/2015	12971		Liquidado a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A confraternização do dia do cirurgião dentista em Teófilo Otoni/MG.	7.999,94				
Acumulado até o dia:								
01/12/2015	13269	0372/2015	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE comemoração do dia do cirurgião dentista em Alfenas/MG.		304,00	239.709,52	239.709,52	0,00
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13270		Liquidado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE comemoração do dia do cirurgião dentista em Alfenas/MG.	304,00		239.709,52	240.013,52	304,00C
Acumulado até o dia:								
17/12/2015	13566	0393/2015	Valor empenhado a ALEXANDER SEZKO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		250,00	240.013,52	240.013,52	0,00
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13569		Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.	250,00		240.013,52	240.263,52	250,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	662	0109/2015	Valor empenhado a ENIO LACERDA VILACA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		59.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.900,00	59.900,00C
20/02/2015	1235		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	59.900,00	59.180,00C
16/03/2015	1922		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.	250,00				
Acumulado até o dia:						970,00	59.900,00	58.930,00C
27/04/2015	3755		Liquidado a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	280,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	59.900,00	58.650,00C
04/05/2015	4130	0109/2015	Anulação do empenho do favorecido ENIO LACERDA VILACA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.000,00				
04/05/2015	4131	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,00			
04/05/2015	4132	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,00				
Acumulado até o dia:						16.880,00	60.530,00	43.650,00C
11/05/2015	4183		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	300,00				
11/05/2015	4185		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	540,00				
Acumulado até o dia:						17.720,00	60.530,00	42.810,00C
28/05/2015	5426	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		161,96			
28/05/2015	5427	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	161,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.881,96	60.691,96	42.810,00C
01/06/2015	5329		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
Acumulado até o dia:						18.281,96	60.691,96	42.410,00C
08/06/2015	5768		Liquidado a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	397,20				
Acumulado até o dia:						18.679,16	60.691,96	42.012,80C
22/06/2015	6226		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	303,65				
22/06/2015	6439	0109/2015	Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	227,00				
Acumulado até o dia:						19.209,81	60.691,96	41.482,15C
23/06/2015	7231	0238/2015	Valor empenhado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG		525,70			
23/06/2015	7233	0238/2015	Valor empenhado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, REFERENTE A 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG		500,00			
Acumulado até o dia:						19.209,81	61.717,66	42.507,85C
29/06/2015	7248		Liquidado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG	500,00				
29/06/2015	7787		Liquidado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG	525,70				
Acumulado até o dia:						20.235,51	61.717,66	41.482,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7725	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 001615 do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONÇALVES REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK NA PALESTRA EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015	980,00				
30/06/2015	7726	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015	142,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	7979	0238/2015	Valor empenhado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG		6.000,00		21.357,51	61.717,66
06/07/2015	7980		Liquidado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015	6.000,00				
06/07/2015	8058		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.	243,93				
06/07/2015	8060		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
06/07/2015	8062		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	235,01				
06/07/2015	8074		Liquidado a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8104		Liquidado a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00			28.713,45	67.717,66
								40.360,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/07/2015	8106		Liquidado a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00					
13/07/2015	8108		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00					
13/07/2015	8110		Liquidado a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	315,00					
13/07/2015	8131		Liquidado a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00					
Acumulado até o dia:							29.948,45	67.717,66	37.769,21C
31/07/2015	8673	0265/2015	Valor empenhado a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG		465,00				
31/07/2015	8674	0265/2015	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 000659 do favorecido OLIVIA BAMBERG ELAUAR, pela aquisição ou serviços prestados.	465,00					
Acumulado até o dia:							30.413,45	68.182,66	37.769,21C
17/08/2015	9308		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00					
17/08/2015	9360		Liquidado a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	495,00					
17/08/2015	9362		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	204,50					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.292,95	68.182,66	36.889,71C
31/08/2015	9840		Liquidado a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
31/08/2015	9842		Liquidado a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.760,00				
Acumulado até o dia:						33.492,95	68.182,66	34.689,71C
01/09/2015	10023		Liquidado a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,80				
01/09/2015	10029		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	928,50				
01/09/2015	10031		Liquidado a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
Acumulado até o dia:						34.902,25	68.182,66	33.280,41C
08/09/2015	10134		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	274,99				
08/09/2015	10136		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10165		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	598,50				
08/09/2015	10172		Liquidado a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	309,04				
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10278		Liquidado a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	318,00		36.804,78	68.182,66	31.377,88C
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10333		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	825,88		37.122,78	68.182,66	31.059,88C
21/09/2015	10386		Liquidado a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	782,80				
21/09/2015	10391		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/09/2015	10393		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10397		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						39.931,46	68.182,66	28.251,20C
25/09/2015	10678	0318/2015	Valor empenhado a AGENCIA TALISMA LTDA, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015		373,70			
Acumulado até o dia:						39.931,46	68.556,36	28.624,90C
28/09/2015	10668		Liquidado a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
28/09/2015	10679		Liquidado a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015	373,70				
Acumulado até o dia:						40.575,16	68.556,36	27.981,20C
13/10/2015	11009		Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
13/10/2015	11047		Liquidado a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	743,25				
Acumulado até o dia:						41.678,41	68.556,36	26.877,95C
26/10/2015	11228		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11230		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
26/10/2015	11232		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	500,00				
26/10/2015	11234		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	559,84				
Acumulado até o dia:						43.323,25	68.556,36	25.233,11C
03/11/2015	11756	0356/2015	Valor empenhado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.		140,00			
03/11/2015	11758	0356/2015	Valor empenhado a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.		170,00			
03/11/2015	11817		Liquidado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.	140,00				
03/11/2015	11824		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.	447,00				
03/11/2015	11830		Liquidado a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.	170,00				
Acumulado até o dia:						44.080,25	68.866,36	24.786,11C
04/11/2015	11947	0356/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.		200,00			
04/11/2015	12025	0366/2015	Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.080,25	69.366,36	25.286,11C
09/11/2015	11948		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						44.280,25	69.366,36	25.086,11C
16/11/2015	12026		Liquidado a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA	300,00				
16/11/2015	12401	0367/2015	Valor empenhado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG		270,40			
16/11/2015	12402		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG	270,40				
16/11/2015	12428		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
16/11/2015	12484	0367/2015	Valor empenhado a SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015		288,00			
16/11/2015	12487	0367/2015	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.		215,00			
16/11/2015	12490	0367/2015	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.		721,00			
16/11/2015	12496	0367/2015	Valor empenhado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015		220,00			
16/11/2015	12711		Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.	721,00				
Acumulado até o dia:						45.931,65	71.080,76	25.149,11C
23/11/2015	12639		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	718,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12659		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12683		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12685		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12687		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12689		Liquidado a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12691		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015	288,00				
23/11/2015	12701		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.	215,00				
23/11/2015	12723		Liquidado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015	220,00				
23/11/2015	12742		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12762		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12876	0372/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.		387,10			
23/11/2015	12878	0372/2015	Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.		270,00			
23/11/2015	13692		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.	387,10				
Acumulado até o dia:						51.480,63	71.737,86	20.257,23C
30/11/2015	12871		Liquidado a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	437,01				
30/11/2015	12879		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.	270,00				
30/11/2015	12881		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,30				
30/11/2015	12887		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	197,73				
30/11/2015	12920		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12926		Liquidado a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12930		Liquidado a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	490,00				
30/11/2015	12937		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12942		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
30/11/2015	12948		Liquidado a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						54.910,67	71.737,86	16.827,19C
01/12/2015	13229	0372/2015	Valor empenhado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.		652,00			
01/12/2015	13336	0372/2015	Valor empenhado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		443,29			
01/12/2015	13464	0393/2015	Valor empenhado a AMAURILIO SILVA SODRE, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS		715,32			
Acumulado até o dia:						54.910,67	73.548,47	18.637,80C
07/12/2015	13217		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13219		Liquidado a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13221		Liquidado a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13223		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13225		Liquidado a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13227		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/12/2015	13230		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.	652,00				
07/12/2015	13235		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						58.582,67	73.548,47	14.965,80C
14/12/2015	13337		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	443,29				
14/12/2015	13465		Liquidado a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG	715,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13470		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	149,00				
14/12/2015	13514	0393/2015	Valor empenhado a ANA PAULA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG		385,60			
14/12/2015	13515		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG	385,60				
14/12/2015	13518	0393/2015	Valor empenhado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.		294,98			
Acumulado até o dia:								
17/12/2015	13636	0393/2015	Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.		650,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13571		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13573		Liquidado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13575		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13577		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
						60.275,88	74.229,05	13.953,17C
						60.275,88	74.879,05	14.603,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13579		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	210,00				
21/12/2015	13581		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13583		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13585		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13587		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13607		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.	294,98				
21/12/2015	13640		Liquidado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.	650,00				
21/12/2015	13674		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
21/12/2015	13676		Liquidado a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.890,86	74.879,05	9.988,19C
31/12/2015	14540	0393/2015	Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO NO CRO-MG NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015		338,00			
31/12/2015	14541	0393/2015	Liquidação do Empenho 704, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/36596 do favorecido SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	338,00				
31/12/2015	15224	0109/2015	Encerramento do Exercício	9.988,19				
Acumulado até o dia:						75.217,05	75.217,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	297	0047/2015	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
06/01/2015	299	0049/2015	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
06/01/2015	303	0053/2015	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		5.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.900,00	19.900,00C
12/01/2015	304		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015	495,00				
12/01/2015	307		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015	555,62				
12/01/2015	335		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	297,00				
Acumulado até o dia:						1.347,62	19.900,00	18.552,38C
19/01/2015	631	0095/2015	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.347,62	29.900,00	28.552,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	658	0106/2015	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.347,62	34.900,00	33.552,38C
30/01/2015	632	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.013.901 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	689,44				
Acumulado até o dia:						2.037,06	34.900,00	32.862,94C
09/02/2015	932		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	555,62				
09/02/2015	955		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	680,00				
09/02/2015	1117		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	354,69				
Acumulado até o dia:						3.627,37	34.900,00	31.272,63C
11/02/2015	1170		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:						4.122,37	34.900,00	30.777,63C
20/02/2015	1215		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015	640,56				
Acumulado até o dia:						4.762,93	34.900,00	30.137,07C
09/03/2015	1596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1650		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	1.020,00				
09/03/2015	1656		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:						6.833,55	34.900,00	28.066,45C
23/03/2015	2043		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
23/03/2015	2046		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015	665,00				
23/03/2015	2093		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	354,69				
Acumulado até o dia:						8.278,24	34.900,00	26.621,76C
26/03/2015	3163	0161/2015	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERIODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016		3.088,54			
Acumulado até o dia:						8.278,24	37.988,54	29.710,30C
31/03/2015	2962	0053/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/000005 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE RH NO MÊS DE MARÇO DE 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						8.958,24	37.988,54	29.030,30C
06/04/2015	3263		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	510,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3282		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCÍCIO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						10.024,46	37.988,54	27.964,08C
13/04/2015	3399		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	383,06				
13/04/2015	3448		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016	3.088,54				
Acumulado até o dia:						13.496,06	37.988,54	24.492,48C
27/04/2015	3748		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						14.161,06	37.988,54	23.827,48C
04/05/2015	4053		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015	510,60				
04/05/2015	4070		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						15.054,72	37.988,54	22.933,82C
25/05/2015	4425		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.105,00				
25/05/2015	4447		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.	665,00				
25/05/2015	4564		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.380,34	37.988,54	20.608,20C
01/06/2015	5754	0208/2015	Valor empenhado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		7.900,00			
Acumulado até o dia:						17.380,34	45.888,54	28.508,20C
08/06/2015	5698		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	555,62				
Acumulado até o dia:						17.935,96	45.888,54	27.952,58C
12/06/2015	5773		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
Acumulado até o dia:						21.885,96	45.888,54	24.002,58C
15/06/2015	5808		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	510,60				
15/06/2015	5820		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	383,06				
Acumulado até o dia:						22.779,62	45.888,54	23.108,92C
22/06/2015	6334		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						23.444,62	45.888,54	22.443,92C
06/07/2015	8065		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						24.000,24	45.888,54	21.888,30C
13/07/2015	8088		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015	510,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8169		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						24.893,90	45.888,54	20.994,64C
20/07/2015	8387		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:						25.318,90	45.888,54	20.569,64C
27/07/2015	8425		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						25.983,90	45.888,54	19.904,64C
10/08/2015	9120		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	555,62				
10/08/2015	9194		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						26.922,58	45.888,54	18.965,96C
17/08/2015	9287		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						27.433,18	45.888,54	18.455,36C
24/08/2015	9733		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						28.113,18	45.888,54	17.775,36C
31/08/2015	9888	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.018.547 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						28.778,18	45.888,54	17.110,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10152		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						29.333,80	45.888,54	16.554,74C
14/09/2015	10219		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	383,06				
14/09/2015	10288		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						30.227,46	45.888,54	15.661,08C
28/09/2015	10607		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015	665,00				
28/09/2015	12181	0053/2015	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		2.200,00			
28/09/2015	12182		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	595,00				
Acumulado até o dia:						31.487,46	48.088,54	16.601,08C
05/10/2015	10926		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015	610,52				
05/10/2015	10929		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						32.608,58	48.088,54	15.479,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11003		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						32.991,64	48.088,54	15.096,90C
26/10/2015	11205		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						33.656,64	48.088,54	14.431,90C
09/11/2015	11920		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	610,52				
09/11/2015	11923		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	510,60				
09/11/2015	11945		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						35.160,82	48.088,54	12.927,72C
16/11/2015	11975		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
16/11/2015	12184		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	510,00				
Acumulado até o dia:						39.620,82	48.088,54	8.467,72C
23/11/2015	12641		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						40.285,82	48.088,54	7.802,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13169	0372/2015	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFs INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		135,03			
Acumulado até o dia:						40.285,82	48.223,57	7.937,75C
07/12/2015	13170		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	610,52				
07/12/2015	13256		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	510,60				
Acumulado até o dia:						41.406,94	48.223,57	6.816,63C
14/12/2015	13339		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	383,06				
14/12/2015	13474		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFs INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.	135,03				
Acumulado até o dia:						41.925,03	48.223,57	6.298,54C
31/12/2015	14564	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.021.078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
31/12/2015	14647	0053/2015	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 07 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
31/12/2015	15065	0095/2015	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.020,00				
31/12/2015	15082	0053/2015	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	415,00				
31/12/2015	15176	0047/2015	Encerramento do Exercício	919,60				
31/12/2015	15178	0049/2015	Encerramento do Exercício	167,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15180	0053/2015	Encerramento do Exercício	588,00				
31/12/2015	15220	0106/2015	Encerramento do Exercício	843,08				
Acumulado até o dia:						48.223,57	48.223,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	551	0093/2015	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		159.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.900,00	159.900,00C
21/01/2015	655	0103/2015	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.900,00	164.900,00C
30/01/2015	672	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01662545 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						381,27	164.900,00	164.518,73C
31/01/2015	5521	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016852 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						11.717,37	164.900,00	153.182,63C
27/02/2015	1457	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 017334 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, DEVIDO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.053,47	164.900,00	141.846,53C
09/03/2015	1684	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01685173 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	381,27				
Acumulado até o dia:						23.434,74	164.900,00	141.465,26C
30/03/2015	2306		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.336,10				
30/03/2015	2933	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 01708093 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO 7556-LOURDES EM MARÇO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						35.152,11	164.900,00	129.747,89C
30/04/2015	3854	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018240 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	11.336,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3857	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01732905 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						46.869,48	164.900,00	118.030,52C
25/05/2015	4435		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCICIO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						47.250,75	164.900,00	117.649,25C
31/05/2015	5257	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 018725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						58.586,85	164.900,00	106.313,15C
29/06/2015	7094		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015	20.247,53				
29/06/2015	7126		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:						92.959,76	164.900,00	71.940,24C
27/07/2015	8440		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	12.032,31				
Acumulado até o dia:						104.992,07	164.900,00	59.907,93C
31/07/2015	8663	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 019820 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						119.117,45	164.900,00	45.782,55C
31/08/2015	10013	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020273 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						133.242,83	164.900,00	31.657,17C
05/10/2015	10933	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020757 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.125,38				
Acumulado até o dia:						147.368,21	164.900,00	17.531,79C
03/11/2015	12187	0093/2015	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		52.500,00			
03/11/2015	12188		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015	17.019,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.387,63	217.400,00	53.012,37C
23/11/2015	12644		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.019,42				
Acumulado até o dia:						181.407,05	217.400,00	35.992,95C
31/12/2015	14559	0093/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº 022373 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.019,42				
31/12/2015	15064	0093/2015	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.441,74				
31/12/2015	15208	0093/2015	Encerramento do Exercício	14.438,14				
31/12/2015	15217	0103/2015	Encerramento do Exercício	3.093,65				
Acumulado até o dia:						217.400,00	217.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	385	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		299.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	299.900,00	299.900,00C
23/01/2015	633		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	238.305,91				
Acumulado até o dia:						238.305,91	299.900,00	61.594,09C
31/01/2015	2471	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		25,00			
31/01/2015	2626	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		87,50			
31/01/2015	2699	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		132,10			
Acumulado até o dia:						238.305,91	300.144,60	61.838,69C
10/02/2015	2945	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		184,80			
Acumulado até o dia:						238.305,91	300.329,40	62.023,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2985	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		85,00			
Acumulado até o dia:						238.305,91	300.414,40	62.108,49C
27/02/2015	3033	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de		90,27			
Acumulado até o dia:						238.305,91	300.504,67	62.198,76C
18/05/2015	4361		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.	15.364,78				
Acumulado até o dia:						253.670,69	300.504,67	46.833,98C
20/05/2015	6674	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,89			
Acumulado até o dia:						253.670,69	300.731,56	47.060,87C
29/05/2015	6721	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		210,28			
Acumulado até o dia:						253.670,69	300.941,84	47.271,15C
10/06/2015	7411	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		227,53			
Acumulado até o dia:						253.670,69	301.169,37	47.498,68C
18/08/2015	9416	0066/2015	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47.498,68				
18/08/2015	9420	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCÍCIO DE 2015		7.590,00			
Acumulado até o dia:						301.169,37	308.759,37	7.590,00C
16/10/2015	12249	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		360.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12251		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	55.457,46				
Acumulado até o dia:						356.626,83	668.759,37	312.132,54C
31/12/2015	14534	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000396707 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	115.486,42				
31/12/2015	14535	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000384112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	166.589,13				
31/12/2015	14537	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000409466 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.924,11				
31/12/2015	15051	0066/2015		12.542,88				
31/12/2015	15242	0066/2015	Encerramento do Exercício	7.590,00				
Acumulado até o dia:						668.759,37	668.759,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	384	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		299.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	299.900,00	299.900,00C
19/01/2015	388		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	77.897,28				
Acumulado até o dia:						77.897,28	299.900,00	222.002,72C
30/01/2015	687	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000262570 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	53.498,53				
Acumulado até o dia:						131.395,81	299.900,00	168.504,19C
16/03/2015	1874		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	9.405,41				
Acumulado até o dia:						140.801,22	299.900,00	159.098,78C
18/03/2015	4765	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		370,50			
Acumulado até o dia:						140.801,22	300.270,50	159.469,28C
20/03/2015	4821	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		52,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.801,22	300.323,00	159.521,78C
31/03/2015	3030	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	52.377,53				
31/03/2015	4876	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de		136,67			
Acumulado até o dia:						193.178,75	300.459,67	107.280,92C
30/04/2015	6084	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, em função de		139,49			
30/04/2015	6123	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		164,55			
30/04/2015	6179	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,67			
Acumulado até o dia:						193.178,75	300.990,38	107.811,63C
10/05/2015	6413	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		158,86			
Acumulado até o dia:						193.178,75	301.149,24	107.970,49C
31/05/2015	6229	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	47.980,85				
Acumulado até o dia:						241.159,60	301.149,24	59.989,64C
30/06/2015	7506	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		75,00			
30/06/2015	7557	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	8217	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000323217 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	15.576,40				
Acumulado até o dia:						256.736,00	301.272,64	44.536,64C
18/08/2015	9417	0066/2015	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29.171,86				
18/08/2015	9419	0066/2015	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015		69.270,00			
18/08/2015	9421		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	54.093,56				
Acumulado até o dia:						340.001,42	370.542,64	30.541,22C
31/08/2015	10325	0066/2015	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000358962 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.791,11				
Acumulado até o dia:						351.792,53	370.542,64	18.750,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/07/2015	7971	0238/2015	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.		686,51			
06/07/2015	7975		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.	686,51				
Acumulado até o dia:						686,51	686,51	0,00
21/09/2015	10490	0305/2015	Valor empenhado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		331,70			
Acumulado até o dia:						686,51	1.018,21	331,70C
23/09/2015	10491		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	331,70				
Acumulado até o dia:						1.018,21	1.018,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	373	0063/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		3.000,00			
12/01/2015	374	0063/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/04/2015	2830	0160/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/04/2015	2831	0160/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
01/07/2015	9712	0063/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		1.260,56			
01/07/2015	9713	0063/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	1.260,56				
Acumulado até o dia:						7.260,56	7.260,56	0,00
03/08/2015	9078	0160/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		659,86			
03/08/2015	9079	0160/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	659,86				
Acumulado até o dia:						7.920,42	7.920,42	0,00
26/10/2015	12375	0367/2015	Valor empenhado a CARLA DE JESUS RESENDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.		50,71			
26/10/2015	12376		Liquidado a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.	50,71				
Acumulado até o dia:						7.971,13	7.971,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	219	0008/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		1.398,00			
05/01/2015	220	0008/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						1.398,00	1.398,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2015	603	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		212,82				
30/01/2015	604	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	212,82					
Acumulado até o dia:							1.610,82	1.610,82	0,00
02/02/2015	801	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		1.398,00				
02/02/2015	802	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	1.398,00					
Acumulado até o dia:							3.008,82	3.008,82	0,00
27/02/2015	854	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		415,88				
27/02/2015	855	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	415,88					
Acumulado até o dia:							3.424,70	3.424,70	0,00
02/03/2015	1429	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		1.348,00				
02/03/2015	1430	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	1.348,00					
Acumulado até o dia:							4.772,70	4.772,70	0,00
31/03/2015	2747	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		541,67				
31/03/2015	2748	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	541,67					
Acumulado até o dia:							5.314,37	5.314,37	0,00
01/04/2015	3129	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.348,00				
01/04/2015	3130	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.348,00					
01/04/2015	3192	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/04/2015	3193	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.662,37	7.662,37	0,00
30/04/2015	3954	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3955	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,70				
30/04/2015	4037	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		47,30			
30/04/2015	4038	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	47,30				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	4118	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
04/05/2015	4119	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	6881	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,03			
29/05/2015	6882	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,03				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5511	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.411,00			
01/06/2015	5512	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.411,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	7841	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/07/2015	7842	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
01/07/2015	7927	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,73			
01/07/2015	7928	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,73				
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	9400	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		499,39			
31/07/2015	9401	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	499,39				
Acumulado até o dia:								
						7.752,37	7.752,37	0,00
						9.098,37	9.098,37	0,00
						9.118,40	9.118,40	0,00
						10.529,40	10.529,40	0,00
						12.063,13	12.063,13	0,00
						12.562,52	12.562,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8916	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
03/08/2015	8917	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2015	10577	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,52			
27/08/2015	10578	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,52				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	9910	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/09/2015	9911	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10177	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/09/2015	10178	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/09/2015	10187	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
08/09/2015	10188	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	11459	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,95			
30/09/2015	11460	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,95				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10888	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.201,00			
05/10/2015	10889	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.201,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2015	11547	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11548	0307/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,67				
Acumulado até o dia:						17.256,66	17.256,66	0,00
03/11/2015	11385	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.181,00			
03/11/2015	11386	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.181,00				
Acumulado até o dia:						18.437,66	18.437,66	0,00
30/11/2015	12629	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		106,89			
30/11/2015	12630	0348/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	106,89				
Acumulado até o dia:						18.544,55	18.544,55	0,00
01/12/2015	13173	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		681,00			
01/12/2015	13174	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	681,00				
Acumulado até o dia:						19.225,55	19.225,55	0,00
02/12/2015	11716	0306/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,13			
02/12/2015	11717	0306/2015	Suprimto de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,13				
Acumulado até o dia:						19.391,68	19.391,68	0,00
17/12/2015	13770	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,56			
17/12/2015	13771	0383/2015	Suprimto de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,56				
Acumulado até o dia:						19.650,24	19.650,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	223	0009/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	224	0009/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2015	769	0117/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2015	770	0117/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							2.000,00	2.000,00	0,00
27/02/2015	2205	0117/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		249,90				
27/02/2015	2206	0117/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	249,90					
Acumulado até o dia:							2.249,90	2.249,90	0,00
02/03/2015	1607	0138/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
02/03/2015	1608	0138/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							3.249,90	3.249,90	0,00
31/03/2015	2633	0138/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,23				
31/03/2015	2634	0138/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,23					
Acumulado até o dia:							3.264,13	3.264,13	0,00
01/04/2015	3180	0171/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/04/2015	3181	0171/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							4.264,13	4.264,13	0,00
10/04/2015	886	0009/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		688,57				
10/04/2015	887	0009/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	688,57					
Acumulado até o dia:							4.952,70	4.952,70	0,00
30/04/2015	4075	0171/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,37				
30/04/2015	4076	0171/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,37					
Acumulado até o dia:							5.167,07	5.167,07	0,00
11/05/2015	4499	0195/2015	Suprimto de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
11/05/2015	4500	0195/2015	Suprimto de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.167,07	6.167,07	0,00
29/05/2015	6928	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,87			
29/05/2015	6929	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,87				
Acumulado até o dia:						6.180,94	6.180,94	0,00
01/06/2015	5515	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5516	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.180,94	7.180,94	0,00
01/07/2015	7853	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7854	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7907	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,48			
01/07/2015	7908	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,48				
Acumulado até o dia:						8.249,42	8.249,42	0,00
31/07/2015	8888	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,05			
31/07/2015	8889	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,05				
Acumulado até o dia:						8.666,47	8.666,47	0,00
03/08/2015	8936	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8937	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.666,47	9.666,47	0,00
01/09/2015	9962	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9963	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.666,47	10.666,47	0,00
09/09/2015	11543	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	11544	0274/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,57				
Acumulado até o dia:						10.711,04	10.711,04	0,00
02/10/2015	11551	0303/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,96			
02/10/2015	11552	0303/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,96				
Acumulado até o dia:						10.815,00	10.815,00	0,00
15/10/2015	11170	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
15/10/2015	11171	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						11.265,00	11.265,00	0,00
03/11/2015	11405	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
03/11/2015	11406	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.515,00	11.515,00	0,00
09/11/2015	12560	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,16			
09/11/2015	12561	0332/2015	Suprimto de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,16				
Acumulado até o dia:						11.516,16	11.516,16	0,00
30/11/2015	12564	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,31			
30/11/2015	12565	0353/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,31				
Acumulado até o dia:						11.534,47	11.534,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	211	0006/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		320,00			
05/01/2015	212	0006/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
30/01/2015	587	0006/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		110,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	588	0006/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	110,47				
Acumulado até o dia:						430,47	430,47	0,00
02/02/2015	793	0123/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		420,00			
02/02/2015	794	0123/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	420,00				
Acumulado até o dia:						850,47	850,47	0,00
27/02/2015	846	0123/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		326,15			
27/02/2015	847	0123/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	326,15				
Acumulado até o dia:						1.176,62	1.176,62	0,00
09/03/2015	1631	0149/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
09/03/2015	1632	0149/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.566,62	1.566,62	0,00
31/03/2015	2728	0149/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,71			
31/03/2015	2729	0149/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,71				
Acumulado até o dia:						1.590,33	1.590,33	0,00
01/04/2015	3188	0173/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		680,00			
01/04/2015	3189	0173/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	680,00				
Acumulado até o dia:						2.270,33	2.270,33	0,00
30/04/2015	4056	0173/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,97			
30/04/2015	4057	0173/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,97				
Acumulado até o dia:						2.356,30	2.356,30	0,00
04/05/2015	4155	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
04/05/2015	4156	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.946,30	2.946,30	0,00
29/05/2015	4591	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,23			
29/05/2015	4592	0192/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,23				
Acumulado até o dia:						2.950,53	2.950,53	0,00
01/06/2015	5456	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/06/2015	5457	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.710,53	3.710,53	0,00
01/07/2015	7833	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
01/07/2015	7834	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
01/07/2015	7894	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,54			
01/07/2015	7895	0218/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,54				
Acumulado até o dia:						4.485,07	4.485,07	0,00
31/07/2015	8741	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,63			
31/07/2015	8742	0247/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,63				
Acumulado até o dia:						4.699,70	4.699,70	0,00
03/08/2015	8904	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/08/2015	8905	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						5.439,70	5.439,70	0,00
10/08/2015	9224	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
10/08/2015	9225	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.919,70	5.919,70	0,00
27/08/2015	10565	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	10566	0281/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:						5.922,81	5.922,81	0,00
31/08/2015	10532	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,12			
31/08/2015	10533	0267/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,12				
Acumulado até o dia:						6.245,93	6.245,93	0,00
01/09/2015	9946	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		860,00			
01/09/2015	9947	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	860,00				
Acumulado até o dia:						7.105,93	7.105,93	0,00
30/09/2015	11527	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,69			
30/09/2015	11528	0299/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,69				
Acumulado até o dia:						7.209,62	7.209,62	0,00
05/10/2015	10884	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
05/10/2015	10885	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						7.669,62	7.669,62	0,00
29/10/2015	11636	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,04			
29/10/2015	11637	0323/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,04				
Acumulado até o dia:						7.692,66	7.692,66	0,00
03/11/2015	11357	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11358	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11409	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/11/2015	11410	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						8.442,66	8.442,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	12511	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,50			
25/11/2015	12512	0342/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,50				
Acumulado até o dia:						8.443,16	8.443,16	0,00
30/11/2015	12515	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,58			
30/11/2015	12516	0354/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,58				
30/11/2015	12890	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
30/11/2015	12891	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.766,74	8.766,74	0,00
01/12/2015	13185	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		240,00			
01/12/2015	13186	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.006,74	9.006,74	0,00
14/12/2015	12895	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
14/12/2015	12896	0372/2015	Suprimto de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.206,74	9.206,74	0,00
18/12/2015	13712	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,74			
18/12/2015	13713	0386/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,74				
Acumulado até o dia:						9.278,48	9.278,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	369	0062/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		660,00			
12/01/2015	370	0062/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	580	0062/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		247,24			
13/02/2015	581	0062/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	247,24				
13/02/2015	809	0127/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		680,00			
13/02/2015	810	0127/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	680,00				
Acumulado até o dia:						1.587,24	1.587,24	0,00
09/03/2015	1615	0145/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
09/03/2015	1616	0145/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.537,24	2.537,24	0,00
12/03/2015	862	0127/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		263,31			
12/03/2015	863	0127/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	263,31				
Acumulado até o dia:						2.800,55	2.800,55	0,00
31/03/2015	2513	0145/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,93			
31/03/2015	2514	0145/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,93				
Acumulado até o dia:						2.828,48	2.828,48	0,00
01/04/2015	3184	0172/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2015	3185	0172/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.528,48	3.528,48	0,00
30/04/2015	4013	0172/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,05			
30/04/2015	4014	0172/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,05				
Acumulado até o dia:						3.531,53	3.531,53	0,00
04/05/2015	4126	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4127	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.931,53	4.931,53	0,00
01/06/2015	5494	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/06/2015	5495	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.731,53	5.731,53	0,00
03/06/2015	6206	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.352,79			
03/06/2015	6207	0187/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.352,79				
Acumulado até o dia:						7.084,32	7.084,32	0,00
01/07/2015	7935	0258/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7936	0258/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.684,32	7.684,32	0,00
20/07/2015	8395	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,79			
20/07/2015	8396	0224/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,79				
Acumulado até o dia:						7.707,11	7.707,11	0,00
10/08/2015	9099	0280/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
10/08/2015	9100	0280/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.707,11	8.707,11	0,00
12/08/2015	10524	0258/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,00			
12/08/2015	10525	0258/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,00				
Acumulado até o dia:						8.751,11	8.751,11	0,00
01/09/2015	9954	0301/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9955	0301/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.951,11	9.951,11	0,00
02/09/2015	10569	0280/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,91			
02/09/2015	10570	0280/2015	Suprimto de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,91				
Acumulado até o dia:						10.055,02	10.055,02	0,00
05/10/2015	10876	0321/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,00			
05/10/2015	10877	0321/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,00				
05/10/2015	12228	0301/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,43			
05/10/2015	12229	0301/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,43				
Acumulado até o dia:						10.759,45	10.759,45	0,00
03/11/2015	11413	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/11/2015	11414	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						11.229,45	11.229,45	0,00
04/11/2015	11563	0321/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
04/11/2015	11564	0321/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
Acumulado até o dia:						11.256,85	11.256,85	0,00
01/12/2015	13091	0376/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/12/2015	13092	0376/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.756,85	11.756,85	0,00
02/12/2015	12551	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,09			
02/12/2015	12552	0355/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,09				
Acumulado até o dia:						11.761,94	11.761,94	0,00
18/12/2015	13732	0376/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13733	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,23				
Acumulado até o dia:						11.885,17	11.885,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	419	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		780,00			
19/01/2015	420	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
30/01/2015	875	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		502,20			
30/01/2015	876	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	502,20				
Acumulado até o dia:						1.282,20	1.282,20	0,00
02/02/2015	789	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		780,00			
02/02/2015	790	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						2.062,20	2.062,20	0,00
27/02/2015	842	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		257,85			
27/02/2015	843	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	257,85				
Acumulado até o dia:						2.320,05	2.320,05	0,00
09/03/2015	1623	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
09/03/2015	1624	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.400,05	3.400,05	0,00
31/03/2015	2605	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,87			
31/03/2015	2606	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,87				
Acumulado até o dia:						3.574,92	3.574,92	0,00
01/04/2015	3157	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2015	3158	0169/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00					
Acumulado até o dia:							4.654,92	4.654,92	0,00
30/04/2015	3950	0169/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		409,43				
30/04/2015	3951	0169/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	409,43					
Acumulado até o dia:							5.064,35	5.064,35	0,00
10/05/2015	4321	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
10/05/2015	4322	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							5.844,35	5.844,35	0,00
29/05/2015	4579	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,65				
29/05/2015	4580	0194/2015	Suprimto de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,65					
Acumulado até o dia:							6.028,00	6.028,00	0,00
01/06/2015	5474	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00				
01/06/2015	5475	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00					
Acumulado até o dia:							7.108,00	7.108,00	0,00
01/07/2015	7886	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		698,23				
01/07/2015	7887	0222/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	698,23					
01/07/2015	7930	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
01/07/2015	7931	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							8.586,23	8.586,23	0,00
31/07/2015	9394	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,81				
31/07/2015	9395	0257/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,81					
Acumulado até o dia:							8.598,04	8.598,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8912	0269/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/08/2015	8913	0269/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.378,04	9.378,04	0,00
01/09/2015	9938	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2015	9939	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						10.158,04	10.158,04	0,00
30/09/2015	11518	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,10			
30/09/2015	11519	0297/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,10				
Acumulado até o dia:						10.260,14	10.260,14	0,00
03/11/2015	11381	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
03/11/2015	11382	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						10.840,14	10.840,14	0,00
05/11/2015	14031	0269/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,08			
05/11/2015	14032	0269/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,08				
Acumulado até o dia:						10.973,22	10.973,22	0,00
30/11/2015	13704	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,00			
30/11/2015	13705	0347/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,00				
Acumulado até o dia:						11.254,22	11.254,22	0,00
01/12/2015	13197	0389/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/12/2015	13198	0389/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						11.834,22	11.834,22	0,00
18/12/2015	13708	0389/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13709	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,01				
Acumulado até o dia:						12.119,23	12.119,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	203	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	204	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2015	595	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		770,10			
02/02/2015	596	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	770,10				
02/02/2015	773	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	774	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.770,10	2.770,10	0,00
02/03/2015	1611	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	1612	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,10	3.770,10	0,00
04/03/2015	826	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		501,95			
04/03/2015	827	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	501,95				
Acumulado até o dia:						4.272,05	4.272,05	0,00
31/03/2015	2702	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		581,55			
31/03/2015	2703	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	581,55				
Acumulado até o dia:						4.853,60	4.853,60	0,00
01/04/2015	3145	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2015	3146	0166/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.853,60	5.853,60	0,00
30/04/2015	4048	0166/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		87,49				
30/04/2015	4049	0166/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	87,49					
Acumulado até o dia:							5.941,09	5.941,09	0,00
04/05/2015	4114	0184/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
04/05/2015	4115	0184/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							6.941,09	6.941,09	0,00
29/05/2015	5442	0184/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		792,89				
29/05/2015	5443	0184/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	792,89					
Acumulado até o dia:							7.733,98	7.733,98	0,00
01/06/2015	5498	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/06/2015	5499	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							8.733,98	8.733,98	0,00
01/07/2015	7829	0246/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/07/2015	7830	0246/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
01/07/2015	7902	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,48				
01/07/2015	7903	0225/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,48					
Acumulado até o dia:							10.057,46	10.057,46	0,00
31/07/2015	9410	0246/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		611,00				
31/07/2015	9411	0246/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	611,00					
Acumulado até o dia:							10.668,46	10.668,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8908	0268/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8909	0268/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.668,46	11.668,46	0,00
01/09/2015	9922	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9923	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.668,46	12.668,46	0,00
03/09/2015	10540	0268/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		623,50			
03/09/2015	10541	0268/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	623,50				
Acumulado até o dia:						13.291,96	13.291,96	0,00
05/10/2015	10892	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
05/10/2015	10893	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
05/10/2015	11506	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		289,28			
05/10/2015	11507	0294/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	289,28				
Acumulado até o dia:						14.201,24	14.201,24	0,00
03/11/2015	11425	0361/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
03/11/2015	11426	0361/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:						15.021,24	15.021,24	0,00
05/11/2015	11591	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,18			
05/11/2015	11592	0325/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,18				
Acumulado até o dia:						15.027,42	15.027,42	0,00
01/12/2015	13193	0388/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13194	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.027,42	16.027,42	0,00
03/12/2015	12539	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,65			
03/12/2015	12540	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,65				
Acumulado até o dia:						16.400,07	16.400,07	0,00
18/12/2015	13751	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,18			
18/12/2015	13752	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,18				
Acumulado até o dia:						16.792,25	16.792,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	361	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		800,00			
12/01/2015	362	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
30/01/2015	591	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		330,10			
30/01/2015	592	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	330,10				
Acumulado até o dia:						1.130,10	1.130,10	0,00
02/02/2015	797	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		1.200,00			
02/02/2015	798	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.330,10	2.330,10	0,00
27/02/2015	850	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		850,53			
27/02/2015	851	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	850,53				
Acumulado até o dia:						3.180,63	3.180,63	0,00
02/03/2015	1441	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2015	1442	0143/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	1.500,00					
Acumulado até o dia:							4.680,63	4.680,63	0,00
31/03/2015	2720	0143/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		239,76				
31/03/2015	2721	0143/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	239,76					
Acumulado até o dia:							4.920,39	4.920,39	0,00
01/04/2015	3133	0163/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
01/04/2015	3134	0163/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							6.120,39	6.120,39	0,00
30/04/2015	4017	0163/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,65				
30/04/2015	4018	0163/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,65					
Acumulado até o dia:							6.406,04	6.406,04	0,00
04/05/2015	4104	0182/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
04/05/2015	4105	0182/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							7.606,04	7.606,04	0,00
29/05/2015	4575	0182/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		766,46				
29/05/2015	4576	0182/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	766,46					
Acumulado até o dia:							8.372,50	8.372,50	0,00
01/06/2015	5448	0216/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00				
01/06/2015	5449	0216/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					
01/06/2015	5465	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
01/06/2015	5466	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							10.072,50	10.072,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	6918	0216/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,58			
15/06/2015	6919	0216/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,58				
Acumulado até o dia:						10.371,08	10.371,08	0,00
01/07/2015	7845	0250/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.600,00			
01/07/2015	7846	0250/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.600,00				
01/07/2015	7915	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		843,70			
01/07/2015	7916	0220/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	843,70				
Acumulado até o dia:						12.814,78	12.814,78	0,00
31/07/2015	8897	0250/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,23			
31/07/2015	8898	0250/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,23				
Acumulado até o dia:						13.108,01	13.108,01	0,00
03/08/2015	8920	0271/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8921	0271/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						14.308,01	14.308,01	0,00
31/08/2015	10545	0271/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		266,97			
31/08/2015	10546	0271/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	266,97				
Acumulado até o dia:						14.574,98	14.574,98	0,00
01/09/2015	9942	0298/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9943	0298/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.774,98	15.774,98	0,00
30/09/2015	11522	0298/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11523	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,25				
Acumulado até o dia:						16.352,23	16.352,23	0,00
05/10/2015	10920	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
05/10/2015	10921	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						17.112,23	17.112,23	0,00
16/10/2015	11174	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11175	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11178	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11179	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11182	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
16/10/2015	11183	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.612,23	19.612,23	0,00
28/10/2015	11571	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		509,68			
28/10/2015	11572	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	509,68				
28/10/2015	11575	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		531,00			
28/10/2015	11576	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	531,00				
Acumulado até o dia:						20.652,91	20.652,91	0,00
29/10/2015	11567	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,75			
29/10/2015	11568	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,75				
Acumulado até o dia:						20.783,66	20.783,66	0,00
03/11/2015	11397	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11398	0351/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
03/11/2015	11401	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/11/2015	11402	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.803,66	21.803,66	0,00
30/11/2015	12531	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,83			
30/11/2015	12532	0352/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,83				
30/11/2015	12573	0351/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,04			
30/11/2015	12574	0351/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,04				
30/11/2015	12577	0336/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,30			
30/11/2015	12578	0336/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,30				
Acumulado até o dia:						22.536,83	22.536,83	0,00
01/12/2015	13100	0378/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	13101	0378/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						23.236,83	23.236,83	0,00
18/12/2015	13777	0378/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		319,63			
18/12/2015	13778	0378/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	319,63				
Acumulado até o dia:						23.556,46	23.556,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	193	0002/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		1.070,00			
05/01/2015	194	0002/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2015	607	0002/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		221,69				
30/01/2015	608	0002/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	221,69					
Acumulado até o dia:							1.291,69	1.291,69	0,00
02/02/2015	781	0120/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		950,00				
02/02/2015	782	0120/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	950,00					
Acumulado até o dia:							2.241,69	2.241,69	0,00
02/03/2015	834	0120/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		13,68				
02/03/2015	835	0120/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	13,68					
Acumulado até o dia:							2.255,37	2.255,37	0,00
09/03/2015	1652	0151/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00				
09/03/2015	1653	0151/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00					
Acumulado até o dia:							3.555,37	3.555,37	0,00
31/03/2015	2576	0151/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,10				
31/03/2015	2577	0151/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,10					
Acumulado até o dia:							3.568,47	3.568,47	0,00
01/04/2015	3137	0164/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00				
01/04/2015	3138	0164/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00					
Acumulado até o dia:							4.818,47	4.818,47	0,00
04/05/2015	4122	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
04/05/2015	4123	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.818,47	5.818,47	0,00
29/05/2015	6907	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6908	0186/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
Acumulado até o dia:						5.824,14	5.824,14	0,00
01/06/2015	5506	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/06/2015	5507	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						7.124,14	7.124,14	0,00
01/07/2015	7919	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,72			
01/07/2015	7920	0227/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,72				
01/07/2015	7939	0259/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7940	0259/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.133,86	8.133,86	0,00
31/07/2015	10516	0259/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,59			
31/07/2015	10517	0259/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,59				
Acumulado até o dia:						8.149,45	8.149,45	0,00
03/08/2015	8900	0266/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8901	0266/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.349,45	9.349,45	0,00
31/08/2015	10528	0266/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,40			
31/08/2015	10529	0266/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						9.365,85	9.365,85	0,00
01/09/2015	9950	0300/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9951	0300/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.565,85	10.565,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11531	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
30/09/2015	11532	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
Acumulado até o dia:						10.575,52	10.575,52	0,00
05/10/2015	10880	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10881	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.175,52	11.175,52	0,00
28/10/2015	11697	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,64			
28/10/2015	11698	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,64				
Acumulado até o dia:						11.189,16	11.189,16	0,00
03/11/2015	11361	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2015	11362	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.689,16	11.689,16	0,00
30/11/2015	12900	0372/2015	Valor empenhado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		241,87			
30/11/2015	12901		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	241,87				
Acumulado até o dia:						11.931,03	11.931,03	0,00
01/12/2015	13177	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13178	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.331,03	12.331,03	0,00
02/12/2015	12543	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,27			
02/12/2015	12544	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,27				
Acumulado até o dia:						12.339,30	12.339,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	15723	0384/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,13			
18/12/2015	15724	0384/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,13				
Acumulado até o dia:						12.377,43	12.377,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	231	0011/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		1.140,00			
05/01/2015	232	0011/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
30/01/2015	572	0011/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		611,40			
30/01/2015	573	0011/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	611,40				
Acumulado até o dia:						1.751,40	1.751,40	0,00
02/02/2015	805	0126/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		1.140,00			
02/02/2015	806	0126/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						2.891,40	2.891,40	0,00
27/02/2015	858	0126/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		623,95			
27/02/2015	859	0126/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	623,95				
Acumulado até o dia:						3.515,35	3.515,35	0,00
02/03/2015	1425	0137/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1426	0137/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.515,35	4.515,35	0,00
31/03/2015	2743	0137/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		453,71			
31/03/2015	2744	0137/2015	Suprimto de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	453,71				
Acumulado até o dia:						4.969,06	4.969,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2015	3153	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/04/2015	3154	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							5.969,06	5.969,06	0,00
30/04/2015	3958	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,68				
30/04/2015	3959	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,68					
Acumulado até o dia:							6.249,74	6.249,74	0,00
04/05/2015	4100	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
04/05/2015	4101	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.249,74	7.249,74	0,00
29/05/2015	4587	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		444,27				
29/05/2015	4588	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	444,27					
Acumulado até o dia:							7.694,01	7.694,01	0,00
01/06/2015	5480	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/06/2015	5481	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							8.694,01	8.694,01	0,00
01/07/2015	7857	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/07/2015	7858	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
01/07/2015	7911	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40				
01/07/2015	7912	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40					
Acumulado até o dia:							9.721,41	9.721,41	0,00
31/07/2015	8718	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		437,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8719	0254/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	437,46				
Acumulado até o dia:						10.158,87	10.158,87	0,00
03/08/2015	8928	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8929	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.158,87	11.158,87	0,00
31/08/2015	10549	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,16			
31/08/2015	10550	0272/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,16				
Acumulado até o dia:						11.415,03	11.415,03	0,00
01/09/2015	9930	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9931	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.415,03	12.415,03	0,00
30/09/2015	11510	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,51			
30/09/2015	11511	0295/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,51				
Acumulado até o dia:						12.764,54	12.764,54	0,00
05/10/2015	10896	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10897	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.364,54	13.364,54	0,00
29/10/2015	11599	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,71			
29/10/2015	11600	0326/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,71				
Acumulado até o dia:						13.547,25	13.547,25	0,00
03/11/2015	11393	0350/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
03/11/2015	11394	0350/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.447,25	14.447,25	0,00
27/11/2015	12547	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,03			
27/11/2015	12548	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,03				
Acumulado até o dia:						14.854,28	14.854,28	0,00
01/12/2015	13114	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2015	13115	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.454,28	15.454,28	0,00
18/12/2015	13741	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,86			
18/12/2015	13742	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,86				
Acumulado até o dia:						15.692,14	15.692,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	227	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		490,00			
05/01/2015	228	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	490,00	0,00
03/02/2015	611	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		140,65			
03/02/2015	612	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	140,65				
03/02/2015	813	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		510,00			
03/02/2015	814	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	510,00				
Acumulado até o dia:						1.140,65	1.140,65	0,00
03/03/2015	866	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		316,83			
03/03/2015	867	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	316,83				
Acumulado até o dia:						1.457,48	1.457,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2015	1627	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00				
09/03/2015	1628	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00					
Acumulado até o dia:							1.967,48	1.967,48	0,00
31/03/2015	2734	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,99				
31/03/2015	2735	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,99					
Acumulado até o dia:							1.984,47	1.984,47	0,00
01/04/2015	3141	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00				
01/04/2015	3142	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00					
Acumulado até o dia:							2.744,47	2.744,47	0,00
30/04/2015	4066	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,50				
30/04/2015	4067	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,50					
Acumulado até o dia:							2.874,97	2.874,97	0,00
04/05/2015	4148	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		515,00				
04/05/2015	4149	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	515,00					
Acumulado até o dia:							3.389,97	3.389,97	0,00
29/05/2015	5570	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,80				
29/05/2015	5571	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,80					
Acumulado até o dia:							3.586,77	3.586,77	0,00
01/06/2015	5461	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00				
01/06/2015	5462	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00					
Acumulado até o dia:							4.051,77	4.051,77	0,00
01/07/2015	7865	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7866	0256/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,00				
01/07/2015	7878	0219/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,23			
01/07/2015	7879	0219/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,23				
Acumulado até o dia:						4.767,00	4.767,00	0,00
31/07/2015	8854	0256/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,24			
31/07/2015	8855	0256/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,24				
Acumulado até o dia:						4.992,24	4.992,24	0,00
03/08/2015	8944	0276/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
03/08/2015	8945	0276/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						5.807,24	5.807,24	0,00
01/09/2015	9914	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
01/09/2015	9915	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
01/09/2015	10557	0276/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		276,07			
01/09/2015	10558	0276/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	276,07				
Acumulado até o dia:						6.698,31	6.698,31	0,00
01/10/2015	11475	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,28			
01/10/2015	11476	0292/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,28				
Acumulado até o dia:						6.827,59	6.827,59	0,00
05/10/2015	10904	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		415,00			
05/10/2015	10905	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	415,00				
Acumulado até o dia:						7.242,59	7.242,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11389	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
03/11/2015	11390	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
03/11/2015	11587	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		69,24			
03/11/2015	11588	0328/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	69,24				
Acumulado até o dia:						7.926,83	7.926,83	0,00
01/12/2015	12527	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		331,99			
01/12/2015	12528	0349/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	331,99				
01/12/2015	13086	0375/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,00			
01/12/2015	13087	0375/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,00				
Acumulado até o dia:						8.473,82	8.473,82	0,00
17/12/2015	13728	0375/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,41			
17/12/2015	13729	0375/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,41				
Acumulado até o dia:						8.572,23	8.572,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	365	0061/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		1.263,00			
12/01/2015	366	0061/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	1.263,00				
Acumulado até o dia:						1.263,00	1.263,00	0,00
10/02/2015	568	0061/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		219,27			
10/02/2015	569	0061/2015	Suprimto de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	219,27				
10/02/2015	817	0129/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		878,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	818	0129/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	878,00				
Acumulado até o dia:						2.360,27	2.360,27	0,00
09/03/2015	1603	0144/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		928,00			
09/03/2015	1604	0144/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	928,00				
Acumulado até o dia:						3.288,27	3.288,27	0,00
10/03/2015	871	0129/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		391,44			
10/03/2015	872	0129/2015	Suprimto de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	391,44				
Acumulado até o dia:						3.679,71	3.679,71	0,00
31/03/2015	2560	0144/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		443,85			
31/03/2015	2561	0144/2015	Suprimto de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	443,85				
Acumulado até o dia:						4.123,56	4.123,56	0,00
01/04/2015	3149	0167/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		968,00			
01/04/2015	3150	0167/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	968,00				
Acumulado até o dia:						5.091,56	5.091,56	0,00
30/04/2015	3966	0167/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,89			
30/04/2015	3967	0167/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,89				
Acumulado até o dia:						5.097,45	5.097,45	0,00
04/05/2015	4143	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.515,00			
04/05/2015	4144	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						6.612,45	6.612,45	0,00
29/05/2015	6835	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		884,46			
29/05/2015	6836	0190/2015	Suprimto de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	884,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.496,91	7.496,91	0,00
01/06/2015	5470	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
01/06/2015	5471	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						8.311,91	8.311,91	0,00
01/07/2015	7849	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.295,00			
01/07/2015	7850	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.295,00				
01/07/2015	7898	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		96,11			
01/07/2015	7899	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	96,11				
Acumulado até o dia:						9.703,02	9.703,02	0,00
30/07/2015	10520	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		375,00			
30/07/2015	10521	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	375,00				
Acumulado até o dia:						10.078,02	10.078,02	0,00
03/08/2015	8940	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.075,00			
03/08/2015	8941	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						11.153,02	11.153,02	0,00
28/08/2015	10553	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,76			
28/08/2015	10554	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,76				
Acumulado até o dia:						11.483,78	11.483,78	0,00
01/09/2015	9958	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		875,00			
01/09/2015	9959	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	875,00				
Acumulado até o dia:						12.358,78	12.358,78	0,00
30/09/2015	11535	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		507,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11536	0302/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	507,01				
Acumulado até o dia:						12.865,79	12.865,79	0,00
05/10/2015	10908	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
05/10/2015	10909	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						13.650,79	13.650,79	0,00
29/10/2015	11311	0240/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
29/10/2015	11312	0240/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.950,79	13.950,79	0,00
30/10/2015	11583	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,01			
30/10/2015	11584	0329/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,01				
Acumulado até o dia:						14.144,80	14.144,80	0,00
03/11/2015	11365	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		735,00			
03/11/2015	11366	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	735,00				
Acumulado até o dia:						14.879,80	14.879,80	0,00
09/11/2015	11579	0340/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,84			
09/11/2015	11580	0240/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,84				
Acumulado até o dia:						14.885,64	14.885,64	0,00
30/11/2015	12556	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,96			
30/11/2015	12557	0344/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,96				
Acumulado até o dia:						15.097,60	15.097,60	0,00
01/12/2015	13095	0377/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,00			
01/12/2015	13096	0377/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.802,60	15.802,60	0,00
18/12/2015	13716	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,85			
18/12/2015	13717	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,85				
Acumulado até o dia:						15.839,45	15.839,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	215	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .		500,00			
05/01/2015	216	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/02/2015	785	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		500,00			
02/02/2015	786	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
28/02/2015	838	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		356,13			
28/02/2015	839	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	356,13				
Acumulado até o dia:						1.356,13	1.356,13	0,00
02/03/2015	1437	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		700,00			
02/03/2015	1438	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						2.056,13	2.056,13	0,00
31/03/2015	2751	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		601,04			
31/03/2015	2752	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	601,04				
Acumulado até o dia:						2.657,17	2.657,17	0,00
01/04/2015	3176	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3177	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.857,17	3.857,17	0,00
30/04/2015	4025	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		208,18			
30/04/2015	4026	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	208,18				
Acumulado até o dia:						4.065,35	4.065,35	0,00
04/05/2015	4110	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4111	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.265,35	5.265,35	0,00
29/05/2015	4571	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,52			
29/05/2015	4572	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,52				
Acumulado até o dia:						5.376,87	5.376,87	0,00
01/06/2015	5452	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/06/2015	5453	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.076,87	6.076,87	0,00
01/07/2015	7861	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/07/2015	7862	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/07/2015	7874	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		379,01			
01/07/2015	7875	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	379,01				
Acumulado até o dia:						7.155,88	7.155,88	0,00
31/07/2015	9406	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,59			
31/07/2015	9407	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,59				
Acumulado até o dia:						7.676,47	7.676,47	0,00
03/08/2015	8932	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	8933	0273/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							8.376,47	8.376,47	0,00
31/08/2015	10536	0273/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,70				
31/08/2015	10537	0273/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,70					
Acumulado até o dia:							8.647,17	8.647,17	0,00
01/09/2015	9918	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				
01/09/2015	9919	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							9.347,17	9.347,17	0,00
30/09/2015	11555	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,61				
30/09/2015	11556	0293/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,61					
Acumulado até o dia:							9.492,78	9.492,78	0,00
05/10/2015	10900	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00				
05/10/2015	10901	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00					
Acumulado até o dia:							9.692,78	9.692,78	0,00
29/10/2015	11559	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,07				
29/10/2015	11560	0327/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,07					
Acumulado até o dia:							9.791,85	9.791,85	0,00
03/11/2015	11421	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00				
03/11/2015	11422	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00					
Acumulado até o dia:							9.991,85	9.991,85	0,00
30/11/2015	12519	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,06				
30/11/2015	12520	0360/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,06					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.048,91	10.048,91	0,00
01/12/2015	13985	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	13986	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.748,91	10.748,91	0,00
18/12/2015	13990	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,97			
18/12/2015	13991	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,97				
Acumulado até o dia:						11.030,88	11.030,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	207	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	208	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2015	576	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		279,62			
30/01/2015	577	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	279,62				
Acumulado até o dia:						1.279,62	1.279,62	0,00
02/02/2015	777	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	778	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.279,62	2.279,62	0,00
27/02/2015	830	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		303,63			
27/02/2015	831	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	303,63				
Acumulado até o dia:						2.583,25	2.583,25	0,00
09/03/2015	1619	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/03/2015	1620	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.183,25	3.183,25	0,00
31/03/2015	2739	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,86			
31/03/2015	2740	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,86				
Acumulado até o dia:						3.399,11	3.399,11	0,00
01/04/2015	3208	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3209	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.399,11	4.399,11	0,00
30/04/2015	4021	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,73			
30/04/2015	4022	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,73				
Acumulado até o dia:						4.893,84	4.893,84	0,00
04/05/2015	4159	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4160	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.893,84	5.893,84	0,00
29/05/2015	5420	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,15			
29/05/2015	5421	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,15				
Acumulado até o dia:						6.103,99	6.103,99	0,00
01/06/2015	5502	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5503	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.303,99	7.303,99	0,00
01/07/2015	7869	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7870	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7923	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		278,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7924	0226/2015	Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	278,48				
Acumulado até o dia:						8.582,47	8.582,47	0,00
31/07/2015	8893	0253/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,82			
31/07/2015	8894	0253/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,82				
Acumulado até o dia:						8.763,29	8.763,29	0,00
03/08/2015	8948	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/08/2015	8949	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.063,29	10.063,29	0,00
31/08/2015	10561	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,94			
31/08/2015	10562	0277/2015	Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,94				
Acumulado até o dia:						10.244,23	10.244,23	0,00
01/09/2015	9966	0304/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2015	9967	0304/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.744,23	11.744,23	0,00
21/09/2015	10469	0316/2015	Suprimto de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
21/09/2015	10470	0316/2015	Suprimto de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
Acumulado até o dia:						12.364,23	12.364,23	0,00
30/09/2015	11502	0304/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		632,95			
30/09/2015	11503	0304/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	632,95				
30/09/2015	11539	0316/2015	Suprimto de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,69			
30/09/2015	11540	0316/2015	Suprimto de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,69				
Acumulado até o dia:						13.047,87	13.047,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10912	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/10/2015	10913	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.747,87	13.747,87	0,00
29/10/2015	11679	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,44			
29/10/2015	11680	0330/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,44				
Acumulado até o dia:						13.808,31	13.808,31	0,00
03/11/2015	11377	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11378	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.408,31	14.408,31	0,00
30/11/2015	12523	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		185,64			
30/11/2015	12524	0346/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	185,64				
Acumulado até o dia:						14.593,95	14.593,95	0,00
01/12/2015	13189	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/12/2015	13190	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.793,95	14.793,95	0,00
18/12/2015	13720	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		80,29			
18/12/2015	13721	0387/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	80,29				
Acumulado até o dia:						14.874,24	14.874,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	235	0012/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		600,00			
05/01/2015	236	0012/2015	Suprimto de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	599	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		408,48			
28/01/2015	600	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	408,48				
Acumulado até o dia:						1.008,48	1.008,48	0,00
02/02/2015	765	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	766	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.008,48	2.008,48	0,00
02/03/2015	822	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		427,03			
02/03/2015	823	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	427,03				
02/03/2015	1433	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1434	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.435,51	3.435,51	0,00
31/03/2015	2724	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		410,35			
31/03/2015	2725	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	410,35				
Acumulado até o dia:						3.845,86	3.845,86	0,00
04/05/2015	4135	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/05/2015	4136	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.345,86	5.345,86	0,00
28/05/2015	4567	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		612,99			
28/05/2015	4568	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	612,99				
Acumulado até o dia:						5.958,85	5.958,85	0,00
01/06/2015	5532	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2015	5533	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							6.958,85	6.958,85	0,00
22/06/2015	6609	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00				
22/06/2015	6610	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							8.458,85	8.458,85	0,00
01/07/2015	7837	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00				
01/07/2015	7838	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00					
01/07/2015	7890	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33				
01/07/2015	7891	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33					
Acumulado até o dia:							9.097,18	9.097,18	0,00
14/07/2015	8209	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,94				
14/07/2015	8210	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,94					
Acumulado até o dia:							9.182,12	9.182,12	0,00
31/07/2015	8858	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,21				
31/07/2015	8859	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,21					
Acumulado até o dia:							9.246,33	9.246,33	0,00
03/08/2015	8952	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
03/08/2015	8953	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							10.246,33	10.246,33	0,00
28/08/2015	10573	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,63				
28/08/2015	10574	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,63					
Acumulado até o dia:							10.627,96	10.627,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9934	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9935	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	11514	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		689,30	11.627,96	11.627,96	0,00
30/09/2015	11515	0296/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	689,30				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10872	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00	12.317,26	12.317,26	0,00
05/10/2015	10873	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11613	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,20	12.817,26	12.817,26	0,00
28/10/2015	11614	0320/2015	Suprimto de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,20				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11373	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00	12.848,46	12.848,46	0,00
03/11/2015	11374	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2015	12535	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,12	13.448,46	13.448,46	0,00
26/11/2015	12536	0345/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,12				
Acumulado até o dia:								
01/12/2015	13120	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00	13.493,58	13.493,58	0,00
01/12/2015	13121	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2015	13736	0381/2015	Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,37	13.893,58	13.893,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	13737	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,37				
Acumulado até o dia:						14.006,95	14.006,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
23/06/2015	7232	0238/2015	Valor empenhado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
29/06/2015	7789		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2015	665	0110/2015	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		29.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.900,00	29.900,00C
23/02/2015	1346		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	29.900,00	29.684,00C
02/03/2015	1529		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	420,00				
Acumulado até o dia:						636,00	29.900,00	29.264,00C
23/03/2015	2091		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015.	273,33				
Acumulado até o dia:						909,33	29.900,00	28.990,67C
20/04/2015	3550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	760,00				
Acumulado até o dia:						1.669,33	29.900,00	28.230,67C
04/05/2015	3979		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						2.039,33	29.900,00	27.860,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5804		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						2.150,33	29.900,00	27.749,67C
13/07/2015	8091		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015	333,00				
Acumulado até o dia:						2.483,33	29.900,00	27.416,67C
20/07/2015	8260		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)	185,00				
Acumulado até o dia:						2.668,33	29.900,00	27.231,67C
27/07/2015	8421		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015	148,00				
Acumulado até o dia:						2.816,33	29.900,00	27.083,67C
10/08/2015	9123		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						3.186,33	29.900,00	26.713,67C
17/08/2015	9281		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						3.371,33	29.900,00	26.528,67C
14/09/2015	10204		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3976 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	481,00				
Acumulado até o dia:						3.852,33	29.900,00	26.047,67C
30/09/2015	10779	0110/2015	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4333 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						4.074,33	29.900,00	25.825,67C
16/10/2015	11078		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)	222,00				
Acumulado até o dia:						4.296,33	29.900,00	25.603,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11941		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						4.481,33	29.900,00	25.418,67C
16/11/2015	11982		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	259,00				
Acumulado até o dia:						4.740,33	29.900,00	25.159,67C
30/11/2015	12950		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.	8.625,08				
Acumulado até o dia:						13.365,41	29.900,00	16.534,59C
07/12/2015	13272		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						13.476,41	29.900,00	16.423,59C
14/12/2015	13452		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.882,92				
Acumulado até o dia:						15.359,33	29.900,00	14.540,67C
31/12/2015	15225	0110/2015	Encerramento do Exercício	14.540,67				
Acumulado até o dia:						29.900,00	29.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
21/01/2015	648	0102/2015	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.900,00	7.900,00C
30/01/2015	667	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	7.900,00	7.300,00C
23/02/2015	1351		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	7.900,00	6.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2392	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		600,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	8.500,00	7.300,00
30/03/2015	2355		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	600,00				
30/03/2015	2465		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	8.500,00	6.100,00
27/04/2015	3893	0179/2015	Valor empenhado a BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		7.888,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	16.388,00	13.988,00
30/04/2015	3827	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 255/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
30/04/2015	3895	0179/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1000002 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	3.944,00				
Acumulado até o dia:						6.944,00	16.388,00	9.444,00
04/05/2015	4215	0179/2015	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		319,60			
Acumulado até o dia:						6.944,00	16.707,60	9.763,60
11/05/2015	4226		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG	319,60				
Acumulado até o dia:						7.263,60	16.707,60	9.444,00
31/05/2015	5412	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 259/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.863,60	16.707,60	8.844,00
27/07/2015	8515		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.063,60	16.707,60	7.644,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9498		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						9.663,60	16.707,60	7.044,00C
21/09/2015	10353		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10475		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
Acumulado até o dia:						14.207,60	16.707,60	2.500,00C
13/10/2015	11049		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						14.807,60	16.707,60	1.900,00C
30/11/2015	12883		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						15.407,60	16.707,60	1.300,00C
31/12/2015	14572	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 285/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2015	15069	0102/2015	Anulação do empenho do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						16.707,60	16.707,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	281	0023/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	282	0024/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	283	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	284	0026/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	285	0027/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		7.000,00			
05/01/2015	286	0028/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2015		15.000,00			
05/01/2015	287	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	288	0030/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		18.000,00			
05/01/2015	289	0031/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
05/01/2015	290	0032/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015		8.000,00			
05/01/2015	291	0379/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015		3.000,00			
05/01/2015	292	0033/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		3.000,00			
05/01/2015	293	0034/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO EXERCICIO DE 2015		3.000,00			
05/01/2015	294	0035/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		42.000,00			
05/01/2015	295		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2015	382		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	960,00				
19/01/2015	386		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	192,00				
						360,00	129.000,00	128.640,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	423		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	458,55				
Acumulado até o dia:						1.970,55	129.000,00	127.029,45C
26/01/2015	477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	174,20				
26/01/2015	479		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						2.338,75	129.000,00	126.661,25C
30/01/2015	649	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DOS ELEVADORES.	192,00				
30/01/2015	650	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	430,73				
30/01/2015	651	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE JANEIRO DE 2015.	3.970,86				
30/01/2015	668	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	3.952,75				
30/01/2015	678	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	302,81				
30/01/2015	679	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	130,20				
30/01/2015	688	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						12.338,10	129.000,00	116.661,90C
02/02/2015	733		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	544,00				
Acumulado até o dia:						12.882,10	129.000,00	116.117,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1094		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	360,00				
09/02/2015	1109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	176,77				
Acumulado até o dia:						13.418,87	129.000,00	115.581,13C
11/02/2015	1160		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	390,00				
Acumulado até o dia:						13.808,87	129.000,00	115.191,13C
13/02/2015	1177		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	130,20				
Acumulado até o dia:						13.939,07	129.000,00	115.060,93C
20/02/2015	1187		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	214,26				
Acumulado até o dia:						14.153,33	129.000,00	114.846,67C
23/02/2015	1342		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015	360,00				
23/02/2015	1344		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	174,20				
Acumulado até o dia:						14.687,53	129.000,00	114.312,47C
26/02/2015	1389		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						14.881,53	129.000,00	114.118,47C
27/02/2015	1779	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
Acumulado até o dia:						15.218,26	129.000,00	113.781,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2015	1445		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.294,84					
02/03/2015	1447		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,00					
02/03/2015	1449		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	622,32					
02/03/2015	1451		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.723,71					
02/03/2015	1453		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	480,91					
02/03/2015	1525		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	420,00					
Acumulado até o dia:							21.952,04	129.000,00	107.047,96C
04/03/2015	1528	0026/2015	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 39, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR		30,00				
Acumulado até o dia:							21.952,04	129.030,00	107.077,96C
09/03/2015	1717		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	346,98					
Acumulado até o dia:							22.299,02	129.030,00	106.730,98C
13/03/2015	1727		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	284,75					
Acumulado até o dia:							22.583,77	129.030,00	106.446,23C
16/03/2015	1775		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCÍCIO DE 2015	1.448,69					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1777		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	176,62				
16/03/2015	1781		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DÉBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,22				
Acumulado até o dia:						24.339,30	129.030,00	104.690,70C
23/03/2015	2058		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	174,20				
23/03/2015	2060		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						24.707,50	129.030,00	104.322,50C
26/03/2015	2231		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	99,10				
Acumulado até o dia:						24.806,60	129.030,00	104.223,40C
30/03/2015	2242		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	191,78				
30/03/2015	2304		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.573,73				
30/03/2015	2311		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	949,12				
30/03/2015	2313		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	390,00				
30/03/2015	2932	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO PERÍODO DE 10/02/2015 A 10/03/2015.	960,00				
Acumulado até o dia:						30.871,23	129.030,00	98.158,77C
31/03/2015	2878	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	1.207,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2897	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	896,62				
31/03/2015	2938	0033/2015	Liquidação do Empenho 47, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	287,23				
31/03/2015	2947	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						34.282,33	129.030,00	94.747,67C
06/04/2015	3234		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	360,00				
06/04/2015	3236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	622,32				
Acumulado até o dia:						35.264,65	129.030,00	93.765,35C
13/04/2015	3435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.	179,17				
Acumulado até o dia:						35.443,82	129.030,00	93.586,18C
20/04/2015	3537		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	194,00				
20/04/2015	3542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	451,12				
Acumulado até o dia:						36.088,94	129.030,00	92.941,06C
27/04/2015	3769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	195,00				
27/04/2015	3781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.269,08				
27/04/2015	3785		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015	962,96				
Acumulado até o dia:						38.515,98	129.030,00	90.514,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3866	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	482,63				
30/04/2015	3872	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	192,00				
30/04/2015	3875	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	390,00				
30/04/2015	3876	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	188,21				
30/04/2015	3877	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	3.641,44				
30/04/2015	3878	0030/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.207,25				
Acumulado até o dia:						44.617,51	129.030,00	84.412,49C
04/05/2015	3961		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015	360,00				
04/05/2015	3975		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	622,32				
04/05/2015	3977		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	192,00				
Acumulado até o dia:						45.791,83	129.030,00	83.238,17C
11/05/2015	4211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	484,90				
Acumulado até o dia:						46.276,73	129.030,00	82.753,27C
18/05/2015	4243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015	960,00				
Acumulado até o dia:						47.236,73	129.030,00	81.793,27C
25/05/2015	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015	180,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4439		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						47.611,18	129.030,00	81.418,82C
31/05/2015	5259	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
31/05/2015	5260	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	459,69				
31/05/2015	5261	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.868,86				
31/05/2015	5795	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	235,19				
Acumulado até o dia:						52.369,92	129.030,00	76.660,08C
01/06/2015	5293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
01/06/2015	5302		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
01/06/2015	5304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	1.210,15				
Acumulado até o dia:						54.741,39	129.030,00	74.288,61C
05/06/2015	5596		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015	191,73				
Acumulado até o dia:						54.933,12	129.030,00	74.096,88C
08/06/2015	5711		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						55.293,12	129.030,00	73.736,88C
15/06/2015	5896		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.433,12	129.030,00	72.596,88C
22/06/2015	6421		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015	194,00				
22/06/2015	6967		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015	441,06				
Acumulado até o dia:						57.068,18	129.030,00	71.961,82C
29/06/2015	7105		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
29/06/2015	7107		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	123,88				
29/06/2015	7109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.032,16				
29/06/2015	7114		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	491,07				
29/06/2015	7130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.495,07				
Acumulado até o dia:						62.600,36	129.030,00	66.429,64C
30/06/2015	7728	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						62.795,36	129.030,00	66.234,64C
06/07/2015	8005		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
06/07/2015	8008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.	360,00				
06/07/2015	8010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	194,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	187,97				
Acumulado até o dia:						64.309,39	129.030,00	64.720,61C
13/07/2015	8163		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015	1.020,00				
13/07/2015	8203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,40				
Acumulado até o dia:						65.796,79	129.030,00	63.233,21C
20/07/2015	8299		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						65.990,79	129.030,00	63.039,21C
27/07/2015	8519		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	123,88				
Acumulado até o dia:						66.114,67	129.030,00	62.915,33C
31/07/2015	9090	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
31/07/2015	9243	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	467,65				
Acumulado até o dia:						66.777,32	129.030,00	62.252,68C
03/08/2015	9006		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	771,32				
03/08/2015	9008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	181,83				
03/08/2015	9010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.028,21				
03/08/2015	9012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.605,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9014		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	451,89				
03/08/2015	9029		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				
Acumulado até o dia:						73.205,68	129.030,00	55.824,32C
10/08/2015	9149		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	200,00				
10/08/2015	9151		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						73.765,68	129.030,00	55.264,32C
17/08/2015	9310		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						74.785,68	129.030,00	54.244,32C
24/08/2015	9572		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						74.979,68	129.030,00	54.050,32C
31/08/2015	9904	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	478,93				
31/08/2015	9905	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,38				
31/08/2015	9906	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
31/08/2015	10092	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	222,62				
31/08/2015	10202	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10327	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						78.665,13	129.030,00	50.364,87C
01/09/2015	10036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	3.479,31				
Acumulado até o dia:						82.144,44	129.030,00	46.885,56C
08/09/2015	10100		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	139,88				
08/09/2015	10102		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	622,32				
08/09/2015	10108		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	182,27				
08/09/2015	10181		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	149,00				
08/09/2015	10183		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	360,00				
08/09/2015	10185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						83.792,91	129.030,00	45.237,09C
21/09/2015	10355		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						83.986,91	129.030,00	45.043,09C
28/09/2015	10670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	476,81				
28/09/2015	10769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.537,78				
Acumulado até o dia:						88.001,50	129.030,00	41.028,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10785	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	139,88				
30/09/2015	10790	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	216,95				
30/09/2015	10792	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
Acumulado até o dia:						88.553,33	129.030,00	40.476,67C
05/10/2015	10809		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	390,00				
05/10/2015	10811		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,73				
05/10/2015	10814		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.458,28				
05/10/2015	10816		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	360,00				
05/10/2015	12204	0027/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		2.500,00			
05/10/2015	12205		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	771,32				
Acumulado até o dia:						91.704,66	131.530,00	39.825,34C
13/10/2015	11053		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	482,75				
Acumulado até o dia:						92.187,41	131.530,00	39.342,59C
16/10/2015	11150		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						93.207,41	131.530,00	38.322,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						93.401,41	131.530,00	38.128,59C
30/10/2015	11765	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	212,10				
30/10/2015	11871	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
Acumulado até o dia:						93.808,51	131.530,00	37.721,49C
03/11/2015	11821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	940,82				
03/11/2015	11857		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	177,60				
03/11/2015	11859		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	390,00				
03/11/2015	11861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.390,48				
03/11/2015	12207		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	622,32				
03/11/2015	12209	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO EXERCICIO DE 2015		1.200,00			
03/11/2015	12210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	474,49				
03/11/2015	12212	0033/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		6.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	4.977,30				
Acumulado até o dia:						104.781,52	138.830,00	34.048,48C
09/11/2015	11892		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						105.141,52	138.830,00	33.688,48C
16/11/2015	12113		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	194,00				
16/11/2015	12482		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	123,88				
Acumulado até o dia:						105.459,40	138.830,00	33.370,60C
23/11/2015	12719		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12	110,00				
Acumulado até o dia:						105.569,40	138.830,00	33.260,60C
30/11/2015	12861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	123,88				
30/11/2015	12863		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	493,99				
30/11/2015	12976	0035/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO MENSAL.		10.500,00			
30/11/2015	12980		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.482,04				
30/11/2015	13157	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.140,00				
30/11/2015	13158	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13685	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2015		674,00			
30/11/2015	13688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	316,30				
30/11/2015	13691	0025/2015			180,85			
Acumulado até o dia:						111.430,61	150.184,85	38.754,24C
07/12/2015	13232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	360,00				
07/12/2015	13287		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	390,00				
07/12/2015	13291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13294		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13296		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13298		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13310		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	187,30				
07/12/2015	13313		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	266,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13315		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.028,21				
Acumulado até o dia:						114.284,78	150.184,85	35.900,07C
14/12/2015	13344		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	1.140,00				
14/12/2015	13346		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	159,49				
Acumulado até o dia:						115.584,27	150.184,85	34.600,58C
21/12/2015	13554		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	163,88				
21/12/2015	13626		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	194,00				
21/12/2015	13672		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.729,71				
21/12/2015	13686		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	357,33				
Acumulado até o dia:						120.029,19	150.184,85	30.155,66C
31/12/2015	14533	0379/2015	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	229,49				
31/12/2015	14644	0029/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		581,33			
31/12/2015	14646	0029/2015	Liquidação do Empenho 716, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	581,33				
31/12/2015	14651	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA		487,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14652	0025/2015	Liquidação do Empenho 717, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	487,92				
31/12/2015	15050	0379/2015	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	288,11				
31/12/2015	15162	0023/2015	Encerramento do Exercício	680,00				
31/12/2015	15163	0024/2015	Encerramento do Exercício	2.672,00				
31/12/2015	15164		Encerramento do Exercício		130,20			
31/12/2015	15165	0025/2015	Encerramento do Exercício	373,09				
31/12/2015	15166	0026/2015	Encerramento do Exercício	710,00				
31/12/2015	15167	0027/2015	Encerramento do Exercício	543,76				
31/12/2015	15168	0028/2015	Encerramento do Exercício	2.580,00				
31/12/2015	15169	0029/2015	Encerramento do Exercício	350,72				
31/12/2015	15170	0030/2015	Encerramento do Exercício	7.217,83				
31/12/2015	15171	0031/2015	Encerramento do Exercício	2.999,79				
31/12/2015	15172	0032/2015	Encerramento do Exercício	1.606,51				
31/12/2015	15173	0033/2015	Encerramento do Exercício	2.268,53				
31/12/2015	15174	0034/2015	Encerramento do Exercício	697,40				
31/12/2015	15175	0035/2015	Encerramento do Exercício	1.760,90				
31/12/2015	15252	0027/2015	Encerramento do Exercício	484,04				
31/12/2015	15253	0029/2015	Encerramento do Exercício	231,52				
31/12/2015	15254	0033/2015	Encerramento do Exercício	1.122,70				
31/12/2015	15257	0035/2015	Encerramento do Exercício	3.288,25				
31/12/2015	15262	0025/2015	Encerramento do Exercício	181,22				
31/12/2015	15293	0025/2015	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		494,09			

Acumulado até o dia:

151.384,30

151.878,39

494,09C

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	521	0070/2015	Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		14.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00C
27/01/2015	523	0070/2015	Liquidado a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016	1.591,47				
Acumulado até o dia:						1.591,47	14.900,00	13.308,53C
24/07/2015	8405		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015	4.228,71				
Acumulado até o dia:						5.820,18	14.900,00	9.079,82C
28/10/2015	14321		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220	1.040,94				
Acumulado até o dia:						6.861,12	14.900,00	8.038,88C
31/12/2015	14588	0393/2015	Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482		1.282,43			
31/12/2015	14589	0393/2015	Liquidação do Empenho 712, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.282,43				
31/12/2015	15197	0070/2015	Encerramento do Exercício	8.038,88				
Acumulado até o dia:						16.182,43	16.182,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos			Saldo anterior:				0,00
27/04/2015	3925	0179/2015	Valor empenhado a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
29/04/2015	3936	0179/2015	Valor empenhado a IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820,00	820,00C
30/04/2015	3927	0179/2015	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/26731 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
30/04/2015	3938	0179/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8660 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	220,00				
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	5550	0208/2015	Valor empenhado a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808		594,81			
Acumulado até o dia:						820,00	1.414,81	594,81C
31/05/2015	5551	0208/2015	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 012.627 do favorecido ORLY VEICULOS E PECAS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	594,81				
Acumulado até o dia:						1.414,81	1.414,81	0,00
22/06/2015	7022	0237/2015	Valor empenhado a MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		505,00			
22/06/2015	7025	0237/2015	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		190,00			
Acumulado até o dia:						1.414,81	2.109,81	695,00C
29/06/2015	7209		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	505,00				
29/06/2015	7268		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	190,00				
Acumulado até o dia:						2.109,81	2.109,81	0,00
25/09/2015	10672	0305/2015	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						2.109,81	2.709,81	600,00C
28/09/2015	10673		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						2.709,81	2.709,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	351	0058/2015	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
12/01/2015	354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	397	0064/2015	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCICIO DE 2015		15.000,00			
Acumulado até o dia:						288,00	19.000,00	18.712,00C
19/01/2015	400		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.202,31				
19/01/2015	544	0059/2015	Valor empenhado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.490,31	20.200,00	18.709,69C
21/01/2015	657	0105/2015	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.490,31	25.200,00	23.709,69C
22/01/2015	689	0115/2015	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.490,31	40.200,00	38.709,69C
26/01/2015	546		Liquidado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.690,31	40.200,00	37.509,69C
30/01/2015	690	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020910 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.757,56	40.200,00	36.442,44C
09/02/2015	1115		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	70,00				
Acumulado até o dia:						3.827,56	40.200,00	36.372,44C
19/02/2015	883		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	275,53				
Acumulado até o dia:						4.103,09	40.200,00	36.096,91C
20/02/2015	1193		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						4.391,09	40.200,00	35.808,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1387		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.	776,49				
Acumulado até o dia:						5.167,58	40.200,00	35.032,42C
09/03/2015	1659	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 021178/021184 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						6.234,83	40.200,00	33.965,17C
23/03/2015	2056		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	441,00				
23/03/2015	2191		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.139,68				
Acumulado até o dia:						7.815,51	40.200,00	32.384,49C
24/03/2015	2370	0158/2015	Valor empenhado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		1.330,00			
24/03/2015	2491	0158/2015	Valor empenhado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG		243,00			
Acumulado até o dia:						7.815,51	41.773,00	33.957,49C
28/03/2015	3171	0161/2015	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556		526,37			
Acumulado até o dia:						7.815,51	42.299,37	34.483,86C
30/03/2015	2393		Liquidado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG	1.330,00				
Acumulado até o dia:						9.145,51	42.299,37	33.153,86C
31/03/2015	2492		Liquidado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.	243,00				
31/03/2015	2889	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003388 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2935	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021428 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						10.743,76	42.299,37	31.555,61C
03/04/2015	3589	0178/2015	Valor empenhado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		7.000,00			
Acumulado até o dia:						10.743,76	49.299,37	38.555,61C
13/04/2015	3411		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2015	161,00				
Acumulado até o dia:						10.904,76	49.299,37	38.394,61C
20/04/2015	3523		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556	526,37				
20/04/2015	3590		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011	7.000,00				
Acumulado até o dia:						18.431,13	49.299,37	30.868,24C
27/04/2015	3920	0179/2015	Valor empenhado a PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						18.431,13	50.049,37	31.618,24C
30/04/2015	3911	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021730/021736 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	1.067,25				
30/04/2015	3921	0179/2015	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	750,00				
Acumulado até o dia:						20.248,38	50.049,37	29.800,99C
04/05/2015	4219	0179/2015	Valor empenhado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		227,95			
Acumulado até o dia:						20.248,38	50.277,32	30.028,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	4392	0179/2015	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		740,00			
10/05/2015	4427	0179/2015	Valor empenhado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG		880,00			
10/05/2015	4441	0179/2015	Valor empenhado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556		798,00			
Acumulado até o dia:						20.248,38	52.695,32	32.446,94C
11/05/2015	4222		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	227,95				
11/05/2015	4514	0179/2015	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		2.161,97			
Acumulado até o dia:						20.476,33	54.857,29	34.380,96C
18/05/2015	4354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						20.764,33	54.857,29	34.092,96C
25/05/2015	4397		Liquidado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA	740,00				
25/05/2015	4452		Liquidado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG	880,00				
25/05/2015	4461		Liquidado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556	798,00				
25/05/2015	4517		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	2.161,97				
Acumulado até o dia:						25.344,30	54.857,29	29.512,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6933	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6935	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		98,00			
29/05/2015	6937	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6939	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		91,00			
29/05/2015	6941	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		63,00			
29/05/2015	6943	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6945	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
29/05/2015	6947	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6949	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		77,00			
29/05/2015	6951	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6953	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6955	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		22,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6957	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		126,00			
29/05/2015	6959	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		35,00			
29/05/2015	6961	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		21,00			
29/05/2015	6963	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6965	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
Acumulado até o dia:						25.344,30	55.523,29	30.178,99C
31/05/2015	5554	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021972 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/05/2015	6605	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 003534 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						26.699,55	55.523,29	28.823,74C
22/06/2015	7015	0237/2015	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG		300,00			
22/06/2015	7040	0237/2015	Valor empenhado a BRUNA ALVES PAES LEME, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		300,00			
22/06/2015	7041	0237/2015	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ELIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012		268,07			
22/06/2015	7070		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG	300,00				
Acumulado até o dia:						26.999,55	56.391,36	29.391,81C
29/06/2015	7062		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7064		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG	150,00				
29/06/2015	7068		Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012	268,07				
Acumulado até o dia:						27.567,62	56.391,36	28.823,74C
30/06/2015	7287	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003864 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
30/06/2015	7724	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022227/022221 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						28.922,87	56.391,36	27.468,49C
06/07/2015	7993	0261/2015	Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : "1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE		500,00			
06/07/2015	7994		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE	500,00				
06/07/2015	8071	0261/2015	Valor empenhado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.		500,00			
06/07/2015	8072		Liquidado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.	500,00				
Acumulado até o dia:						29.922,87	57.391,36	27.468,49C
13/07/2015	8171	0261/2015	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		271,60			
13/07/2015	8172		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	271,60				
Acumulado até o dia:						30.194,47	57.662,96	27.468,49C
27/07/2015	8446		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	557,32				
Acumulado até o dia:						30.751,79	57.662,96	26.911,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8666	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		1.091,00			
31/07/2015	8667	0265/2015	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2015/536 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,00				
31/07/2015	9085	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 022513,022510 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
31/07/2015	9087	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004024 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/07/2015	9089	0105/2015	Liquidação do Empenho 115, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, pela aquisição ou serviços prestados.	581,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	8984	0265/2015	Valor empenhado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		2.200,00			
03/08/2015	8985		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	2.200,00				
Acumulado até o dia:								
17/08/2015	9378		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .	309,06				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9909	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004155 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/08/2015	10151	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022706 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10379		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	713,87				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	10789	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022978 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
						33.779,04	58.753,96	24.974,92C
						35.979,04	60.953,96	24.974,92C
						36.288,10	60.953,96	24.665,86C
						37.643,35	60.953,96	23.310,61C
						38.357,22	60.953,96	22.596,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10939	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00004294 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						39.712,47	60.953,96	21.241,49C
05/10/2015	11068	0318/2015	Valor empenhado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		788,00			
05/10/2015	12362	0367/2015	Valor empenhado a FUNDACAO SORRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		600,00			
05/10/2015	12363		Liquidado a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	600,00				
Acumulado até o dia:						40.312,47	62.341,96	22.029,49C
16/10/2015	11186	0337/2015	Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.		1.979,47			
Acumulado até o dia:						40.312,47	64.321,43	24.008,96C
26/10/2015	11213	0337/2015	Valor empenhado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		650,00			
26/10/2015	11214		Liquidado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	650,00				
26/10/2015	11221	0337/2015	Valor empenhado a HELBERT DINIZ CURVELANO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015		1.296,00			
26/10/2015	11222		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015	1.296,00				
26/10/2015	11224		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.	1.979,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.237,94	66.267,43	22.029,49C
30/10/2015	11876	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004496 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
30/10/2015	11979	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023196 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						45.593,19	66.267,43	20.674,24C
03/11/2015	11729	0356/2015	Valor empenhado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		4.825,00			
03/11/2015	11771		Liquidado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	4.825,00				
Acumulado até o dia:						50.418,19	71.092,43	20.674,24C
16/11/2015	12476		Liquidado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	788,00				
Acumulado até o dia:						51.206,19	71.092,43	19.886,24C
30/11/2015	13161	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004642 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						51.494,19	71.092,43	19.598,24C
07/12/2015	13201		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						52.561,44	71.092,43	18.530,99C
17/12/2015	13681	0393/2015	Valor empenhado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG		10.500,00			
Acumulado até o dia:						52.561,44	81.592,43	29.030,99C
21/12/2015	13682		Liquidado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.061,44	81.592,43	25.530,99C
31/12/2015	14553	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023727 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14569	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004797 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
31/12/2015	15061	0115/2015	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.193,00				
31/12/2015	15067	0058/2015	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	544,00				
31/12/2015	15193	0064/2015	Encerramento do Exercício	10.025,74				
31/12/2015	15219	0105/2015	Encerramento do Exercício	4.413,00				
31/12/2015	15261	0393/2015	Encerramento do Exercício	7.000,00				
Acumulado até o dia:						81.592,43	81.592,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	298	0048/2015	Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		159.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.900,00	159.900,00C
12/01/2015	314		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	336,42				
Acumulado até o dia:						336,42	159.900,00	159.563,58C
19/01/2015	425		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	848,42				
Acumulado até o dia:						1.184,84	159.900,00	158.715,16C
26/01/2015	493		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	12.330,90				
Acumulado até o dia:						13.515,74	159.900,00	146.384,26C
09/02/2015	1102	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.628,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.144,43	159.900,00	144.755,57C
20/02/2015	1227		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.042,60				
Acumulado até o dia:						16.187,03	159.900,00	143.712,97C
02/03/2015	1466		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.053,80				
Acumulado até o dia:						17.240,83	159.900,00	142.659,17C
23/03/2015	2168		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	6.840,68				
23/03/2015	2194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.105,04				
Acumulado até o dia:						25.186,55	159.900,00	134.713,45C
30/03/2015	2379		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.629,63				
Acumulado até o dia:						29.816,18	159.900,00	130.083,82C
13/04/2015	3403	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.624,30				
Acumulado até o dia:						31.440,48	159.900,00	128.459,52C
20/04/2015	3495		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.375,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.815,69	159.900,00	127.084,31C
24/04/2015	3732		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.127,82				
Acumulado até o dia:						37.943,51	159.900,00	121.956,49C
18/05/2015	4364		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.358,40				
Acumulado até o dia:						42.301,91	159.900,00	117.598,09C
25/05/2015	4556		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.387,62				
Acumulado até o dia:						45.689,53	159.900,00	114.210,47C
01/06/2015	5356		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	873,86				
Acumulado até o dia:						46.563,39	159.900,00	113.336,61C
22/06/2015	6292		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.495,53				
Acumulado até o dia:						51.058,92	159.900,00	108.841,08C
24/06/2015	5876		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.381,07				
Acumulado até o dia:						55.439,99	159.900,00	104.460,01C
29/06/2015	7087		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.629,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.069,56	159.900,00	102.830,44C
13/07/2015	8194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.025,07				
Acumulado até o dia:						62.094,63	159.900,00	97.805,37C
20/07/2015	8380		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.159,99				
Acumulado até o dia:						66.254,62	159.900,00	93.645,38C
03/08/2015	9104		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.415,70				
Acumulado até o dia:						67.670,32	159.900,00	92.229,68C
10/08/2015	9110		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	584,90				
Acumulado até o dia:						68.255,22	159.900,00	91.644,78C
17/08/2015	9253		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	2.578,76				
Acumulado até o dia:						70.833,98	159.900,00	89.066,02C
08/09/2015	10093		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	10.935,45				
08/09/2015	10114		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.201,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.970,57	159.900,00	73.929,43C
21/09/2015	10357		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.693,29				
Acumulado até o dia:						90.663,86	159.900,00	69.236,14C
28/09/2015	10661		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.666,95				
Acumulado até o dia:						94.330,81	159.900,00	65.569,19C
05/10/2015	10969		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	11.117,03				
Acumulado até o dia:						105.447,84	159.900,00	54.452,16C
26/10/2015	11271		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	7.134,32				
Acumulado até o dia:						112.582,16	159.900,00	47.317,84C
23/11/2015	12756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.877,84				
Acumulado até o dia:						114.460,00	159.900,00	45.440,00C
30/11/2015	12983		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	425,90				
Acumulado até o dia:						114.885,90	159.900,00	45.014,10C
21/12/2015	13531		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	747,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.633,11	159.900,00	44.266,89C
31/12/2015	15177	0048/2015	Encerramento do Exercício	44.266,89				
Acumulado até o dia:						159.900,00	159.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	1873	0059/2015	Valor empenhado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
16/03/2015	1878		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
27/04/2015	3930	0179/2015	Valor empenhado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG		4.945,00			
Acumulado até o dia:						650,00	5.595,00	4.945,00C
30/04/2015	3931	0179/2015	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1 do favorecido LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015	4.945,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	5.595,00	0,00
22/06/2015	7011	0237/2015	Valor empenhado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		1.200,00			
22/06/2015	7013	0237/2015	Valor empenhado a M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
22/06/2015	7016		Liquidado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG	1.200,00				
22/06/2015	7026		Liquidado a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						7.445,59	7.445,59	0,00
23/06/2015	7720	0237/2015	Valor empenhado a M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
Acumulado até o dia:						7.445,59	8.096,18	650,59C
30/06/2015	7721	0237/2015	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº ACDVL 19632 do favorecido M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						8.096,18	8.096,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8278	0261/2015	Valor empenhado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		450,00			
20/07/2015	8279		Liquidado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.546,18	8.546,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
22/06/2015	7030	0237/2015	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		303,16			
Acumulado até o dia:						0,00	303,16	303,16C
29/06/2015	7081		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	303,16				
Acumulado até o dia:						303,16	303,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	255	0016/2015	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		5.349.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.349.900,00	5.349.900,00C
30/01/2015	1995		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	722.133,07				
30/01/2015	2279		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.396,15				
30/01/2015	2331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	14.379,09				
30/01/2015	2516		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	23.348,68				
30/01/2015	2622		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.925,00				
Acumulado até o dia:						774.181,99	5.349.900,00	4.575.718,01C
27/02/2015	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	744.707,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2842		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.600,44				
27/02/2015	2891		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.839,09				
27/02/2015	2960		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.205,00				
27/02/2015	3000		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.211,91				
27/02/2015	3103		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	34.366,04				
Acumulado até o dia:						1.592.112,23	5.349.900,00	3.757.787,77C
31/03/2015	4611		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	27.635,35				
31/03/2015	4703		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.732,24				
31/03/2015	4787		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.288,57				
31/03/2015	4837		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	13.656,41				
31/03/2015	4891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.755,54				
31/03/2015	5041		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	748.732,06				
Acumulado até o dia:						2.413.912,40	5.349.900,00	2.935.987,60C
30/04/2015	5838		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.185,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5894		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	745.202,08				
30/04/2015	6030		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.746,37				
30/04/2015	6085		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.575,10				
30/04/2015	6137		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.602,44				
30/04/2015	6250		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.768,11				
Acumulado até o dia:						3.217.991,75	5.349.900,00	2.131.908,25C
29/05/2015	6367		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	9.335,71				
29/05/2015	6633		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.660,52				
29/05/2015	6722		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.854,00				
29/05/2015	6730	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.753,05				
29/05/2015	6797		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	263.278,47				
29/05/2015	6861		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	28.650,92				
Acumulado até o dia:						3.535.524,42	5.349.900,00	1.814.375,58C
30/06/2015	7340	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	128.754,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7381		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.228,60				
30/06/2015	7436		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	671,42				
30/06/2015	7467		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.778,06				
30/06/2015	7526		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6.373,36				
30/06/2015	7649		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	33.778,19				
Acumulado até o dia:						3.724.109,00	5.349.900,00	1.625.791,00C
31/07/2015	8576		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	41.304,87				
31/07/2015	8733		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	10.394,88				
31/07/2015	8862		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	9.544,19				
31/07/2015	8864		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	14.624,93				
31/07/2015	9442		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	559,28				
31/07/2015	9489	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	142.613,49				
Acumulado até o dia:						3.943.150,64	5.349.900,00	1.406.749,36C
10/08/2015	15543	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO PRIMEIRO DECÊNDIO DO MÊS DE AGOSTO/2015.	6.062,15				
Acumulado até o dia:						3.949.212,79	5.349.900,00	1.400.687,21C
20/08/2015	15545	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PELA COTA PARTE SEGUNDO DECÊNDIO DO MÊS DE AGOSTO 2015.	12.124,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.961.337,45	5.349.900,00	1.388.562,55C
31/08/2015	11752	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	53.113,04				
31/08/2015	13622	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA CORA PARTE NO MÊS DE AGOSTO/2015.	504,61				
31/08/2015	15547	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	6.191,42				
31/08/2015	15549	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSE NO EXERCICIO DE 2015.	38.529,89				
Acumulado até o dia:						4.059.676,41	5.349.900,00	1.290.223,59C
10/09/2015	15551	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSE EM SETEMBRO 2015.	11.520,02				
Acumulado até o dia:						4.071.196,43	5.349.900,00	1.278.703,57C
20/09/2015	15553	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSES EM SETEMBRO/2015.	6.414,91				
Acumulado até o dia:						4.077.611,34	5.349.900,00	1.272.288,66C
30/09/2015	11826	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	72.802,61				
30/09/2015	13646	0016/2015	Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15.	292,14				
30/09/2015	15555	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NO MES DE SETEMBRO/2015.	8.168,18				
30/09/2015	15576	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES SETEMBRO 2015.	35.250,16				
Acumulado até o dia:						4.194.124,43	5.349.900,00	1.155.775,57C
10/10/2015	15557	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM OUTUBRO/2015.	11.148,00				
Acumulado até o dia:						4.205.272,43	5.349.900,00	1.144.627,57C
20/10/2015	15559	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DO MES OUTUBRO 2015.	7.476,09				
Acumulado até o dia:						4.212.748,52	5.349.900,00	1.137.151,48C
30/10/2015	14678	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2015	60.216,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14679	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	315,14				
30/10/2015	15561	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.	9.617,15				
Acumulado até o dia:						4.282.897,46	5.349.900,00	1.067.002,54C
31/10/2015	15578	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.	84.380,22				
Acumulado até o dia:						4.367.277,68	5.349.900,00	982.622,32C
10/11/2015	15563	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	6.426,37				
Acumulado até o dia:						4.373.704,05	5.349.900,00	976.195,95C
17/11/2015	15613	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES PENDENCIAS.	10.221,02				
Acumulado até o dia:						4.383.925,07	5.349.900,00	965.974,93C
20/11/2015	15565	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	13.115,58				
Acumulado até o dia:						4.397.040,65	5.349.900,00	952.859,35C
30/11/2015	14680	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	220.433,82				
30/11/2015	14681	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REFERENTE REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	4.557,22				
30/11/2015	15567	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NOVEMBRO/2015.	5.145,40				
30/11/2015	15580	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.	67.147,36				
Acumulado até o dia:						4.694.324,45	5.349.900,00	655.575,55C
10/12/2015	15569	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM DEZEMBRO/2015.	10.716,64				
Acumulado até o dia:						4.705.041,09	5.349.900,00	644.858,91C
20/12/2015	15571	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.	7.956,87				
Acumulado até o dia:						4.712.997,96	5.349.900,00	636.902,04C
30/12/2015	14682	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	68.929,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	14683	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.015.	31.221,27				
30/12/2015	15582	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DEZEMBRO/2015.	30.840,75				
Acumulado até o dia:						4.843.989,37	5.349.900,00	505.910,63C
31/12/2015	15573	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.	3.462,10				
31/12/2015	15801	0016/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	502.448,53				
Acumulado até o dia:						5.349.900,00	5.349.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1895	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		19.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.990,00	19.990,00C
30/01/2015	1896		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	118,50				
30/01/2015	2494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	62,40				
30/01/2015	2731	0039/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	715,69				
30/01/2015	2759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	321,91				
30/01/2015	2763		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	89,70				
Acumulado até o dia:						1.308,20	19.990,00	18.681,80C
31/01/2015	4582		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	477,41				
31/01/2015	5349		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	0,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.785,91	19.990,00	18.204,09C
23/02/2015	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
Acumulado até o dia:						1.793,71	19.990,00	18.196,29C
27/02/2015	3298		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	133,20				
27/02/2015	4584		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	266,05				
27/02/2015	5694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
Acumulado até o dia:						2.251,46	19.990,00	17.738,54C
28/02/2015	5478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	28,71				
Acumulado até o dia:						2.280,17	19.990,00	17.709,83C
31/03/2015	4685		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
31/03/2015	5069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	111,15				
31/03/2015	5634		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	521,06				
31/03/2015	5701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
Acumulado até o dia:						2.986,48	19.990,00	17.003,52C
30/04/2015	5975		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	131,90				
30/04/2015	6214		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6224		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,55				
30/04/2015	6317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
Acumulado até o dia:						3.707,83	19.990,00	16.282,17C
28/05/2015	7282		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	172,46				
Acumulado até o dia:						3.880,29	19.990,00	16.109,71C
29/05/2015	6902		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	31,20				
29/05/2015	6904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	256,70				
29/05/2015	6915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
29/05/2015	6979		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
Acumulado até o dia:						4.382,19	19.990,00	15.607,81C
30/06/2015	7583		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
30/06/2015	7624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	248,90				
30/06/2015	7626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	46,80				
30/06/2015	7711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	81,90				
30/06/2015	7823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.055,17	19.990,00	14.934,83C
27/07/2015	8454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
27/07/2015	8508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
27/07/2015	8539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	163,30				
Acumulado até o dia:						5.300,37	19.990,00	14.689,63C
28/07/2015	8517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	304,31				
Acumulado até o dia:						5.604,68	19.990,00	14.385,32C
31/08/2015	9774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	298,27				
31/08/2015	9776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	171,20				
31/08/2015	9778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	89,90				
31/08/2015	9780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	94,20				
Acumulado até o dia:						6.258,25	19.990,00	13.731,75C
29/09/2015	12699		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	641,50				
29/09/2015	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	4,71				
29/09/2015	12715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	89,90				
29/09/2015	12717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	47,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	15594	0039/2015			4,71			
Acumulado até o dia:						7.041,46	19.994,71	12.953,25C
30/09/2015	12713	0039/2015	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.212,66	19.994,71	12.782,05C
02/10/2015	15345		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	7,50				
Acumulado até o dia:						7.220,16	19.994,71	12.774,55C
29/10/2015	14910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.391,36	19.994,71	12.603,35C
30/10/2015	12809	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	78,50				
30/10/2015	12811	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	105,60				
30/10/2015	12813	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.	307,30				
Acumulado até o dia:						7.882,76	19.994,71	12.111,95C
30/11/2015	12817	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO BRADESCO S/A REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	176,45				
30/11/2015	12829	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 215.	229,35				
30/11/2015	12833	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	62,80				
30/11/2015	12837	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	105,60				
Acumulado até o dia:						8.456,96	19.994,71	11.537,75C
22/12/2015	14964	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS	164,85				
Acumulado até o dia:						8.621,81	19.994,71	11.372,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	12865	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	292,65				
30/12/2015	12873	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	152,55				
30/12/2015	12875	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	89,90				
Acumulado até o dia:						9.156,91	19.994,71	10.837,80C
31/12/2015	15595	0039/2015	Encerramento do Exercício	10.837,80				
Acumulado até o dia:						19.994,71	19.994,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	1894	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		39.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.990,00	39.990,00C
30/01/2015	2518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	2.235,99				
Acumulado até o dia:						2.235,99	39.990,00	37.754,01C
27/02/2015	3101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.320,91				
27/02/2015	3279		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	302,91				
27/02/2015	3295		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	596,73				
Acumulado até o dia:						6.456,54	39.990,00	33.533,46C
31/03/2015	4609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.351,70				
31/03/2015	5688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	333,54				
31/03/2015	5690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	737,17				
Acumulado até o dia:						10.878,95	39.990,00	29.111,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6180		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,81				
30/04/2015	6182		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	219,25				
30/04/2015	6248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.604,98				
Acumulado até o dia:						15.210,99	39.990,00	24.779,01C
29/05/2015	6863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.497,45				
29/05/2015	6972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	992,81				
29/05/2015	6975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	509,38				
29/05/2015	6977		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	222,65				
Acumulado até o dia:						20.433,28	39.990,00	19.556,72C
30/06/2015	7620		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	573,51				
30/06/2015	7622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	178,77				
30/06/2015	7647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	5.865,77				
Acumulado até o dia:						27.051,33	39.990,00	12.938,67C
27/07/2015	8527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	545,10				
27/07/2015	8537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	264,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.860,51	39.990,00	12.129,49C
31/07/2015	8638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	4.673,78				
Acumulado até o dia:						32.534,29	39.990,00	7.455,71C
31/08/2015	9782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	492,15				
31/08/2015	9784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	228,23				
Acumulado até o dia:						33.254,67	39.990,00	6.735,33C
30/09/2015	12705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	225,45				
30/09/2015	12707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	465,15				
Acumulado até o dia:						33.945,27	39.990,00	6.044,73C
16/10/2015	12345	0356/2015	Valor empenhado a GRUPO DE VENDAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		7.984,35			
16/10/2015	15300	0039/2015	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		44.990,00			
16/10/2015	15301	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM 31.08.2015	4.907,74				
16/10/2015	15303	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAZ BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO EM 30.09.2015	3.927,33				
Acumulado até o dia:						42.780,34	92.964,35	50.184,01C
30/10/2015	12807	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.	452,95				
30/10/2015	12815	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	173,94				
Acumulado até o dia:						43.407,23	92.964,35	49.557,12C
31/10/2015	15306	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS DE ARRECADADAÇÃO EM 31.10.2015	16.872,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.279,58	92.964,35	32.684,77C
03/11/2015	12348		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015	7.984,35				
Acumulado até o dia:						68.263,93	92.964,35	24.700,42C
30/11/2015	12819	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	410,88				
30/11/2015	12825	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	142,46				
30/11/2015	15308	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM NOVEMBRO DE 2015	13.976,53				
Acumulado até o dia:						82.793,80	92.964,35	10.170,55C
30/12/2015	12867	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	219,55				
30/12/2015	12869	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	559,88				
30/12/2015	15310	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS SOBRE ARRECADACÃO EM DEZEMBRO DE 2015	4.987,20				
Acumulado até o dia:						88.560,43	92.964,35	4.403,92C
31/12/2015	15390	0039/2015	Encerramento do Exercício	4.085,07				
31/12/2015	15395	0039/2015	Encerramento do Exercício	318,85				
Acumulado até o dia:						92.964,35	92.964,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.002	- IPVA	Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	644	0092/2015	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		4.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,00	4.990,00C
06/02/2015	897		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	622,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	899		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	901		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	903		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	905		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	907		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	910		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	912	0092/2015	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	916		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	918		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEICULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	920		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	922		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,65				
06/02/2015	924		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	77,60				
Acumulado até o dia:						2.824,85	4.990,00	2.165,15C
31/12/2015	15805	0092/2015	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.165,15				
Acumulado até o dia:						4.990,00	4.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	549	0092/2015	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
26/01/2015	558		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	492,17				
Acumulado até o dia:						492,17	9.900,00	9.407,83C
09/03/2015	1711		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	109,65				
09/03/2015	1713		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	220,46				
Acumulado até o dia:						822,28	9.900,00	9.077,72C
13/04/2015	3441		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	237,47				
Acumulado até o dia:						1.059,75	9.900,00	8.840,25C
04/05/2015	3963		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	277,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.337,57	9.900,00	8.562,43C
25/05/2015	4533		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015	362,15				
Acumulado até o dia:						1.699,72	9.900,00	8.200,28C
01/06/2015	5331		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015	85,16				
Acumulado até o dia:						1.784,88	9.900,00	8.115,12C
13/07/2015	8165		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2015	83,24				
Acumulado até o dia:						1.868,12	9.900,00	8.031,88C
10/08/2015	9143		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.037,54				
Acumulado até o dia:						2.905,66	9.900,00	6.994,34C
21/09/2015	10462		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG	514,73				
Acumulado até o dia:						3.420,39	9.900,00	6.479,61C
21/12/2015	13535		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.	1.234,08				
Acumulado até o dia:						4.654,47	9.900,00	5.245,53C
31/12/2015	15207	0092/2015	Encerramento do Exercício	5.245,53				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	8671	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		4.000,00			
31/07/2015	8672	0265/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 230.255 do favorecido MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
18/08/2015	9569	0288/2015	Valor empenhado a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.600,00	600,00C
24/08/2015	9570		Liquidado a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
04/11/2015	11872	0356/2015	Valor empenhado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		450,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	5.050,00	450,00C
09/11/2015	11895		Liquidado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.050,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
28/09/2015	11844	0305/2015	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		142.653,00			
28/09/2015	11845		Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	142.653,00				
Acumulado até o dia:						142.653,00	142.653,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
22/06/2015	7012	0237/2015	Valor empenhado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		938,00			
22/06/2015	7019		Liquidado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	938,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	7718	0237/2015	Valor empenhado a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG		2.700,00			
Acumulado até o dia:						938,00	3.638,00	2.700,00C
30/06/2015	7719	0237/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 004616 do favorecido COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG	2.700,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	8681	0265/2015	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.976,00			
31/07/2015	8682	0265/2015	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 008.277 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.976,00				
Acumulado até o dia:						1.976,00	1.976,00	0,00
11/08/2015	9368	0265/2015	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		290,00			
Acumulado até o dia:						1.976,00	2.266,00	290,00C
17/08/2015	9369	0265/2015	Liquidado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	290,00				
Acumulado até o dia:						2.266,00	2.266,00	0,00
05/10/2015	10983	0318/2015	Valor empenhado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR		854,00			
05/10/2015	10991	0318/2015	Valor empenhado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.		580,00			
Acumulado até o dia:						2.266,00	3.700,00	1.434,00C
13/10/2015	11000	0318/2015	Liquidado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR	854,00				
13/10/2015	11051	0318/2015	Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
28/03/2015	3170	0161/2015	Valor empenhado a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO		2.803,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,00	2.803,00C
20/04/2015	3520		Liquidado a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO	2.803,00				
Acumulado até o dia:						2.803,00	2.803,00	0,00
05/10/2015	10992	0318/2015	Valor empenhado a POWER PC LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		949,10			
Acumulado até o dia:						2.803,00	3.752,10	949,10C
13/10/2015	11057		Liquidado a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	949,10				
Acumulado até o dia:						3.752,10	3.752,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
24/03/2015	3111	0158/2015	Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG		866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	866,00	866,00C
31/03/2015	3116	0158/2015	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº 000.008.553 do favorecido LIVRARIA INTERMINAS LTDA, pela aquisição DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA BIBLIOTECA DO CROMG	866,00				
Acumulado até o dia:						866,00	866,00	0,00
27/04/2015	3830	0179/2015	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		5.400,00			
27/04/2015	3928	0179/2015	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG		203,00			
Acumulado até o dia:						866,00	6.469,00	5.603,00C
30/04/2015	3831	0179/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.224 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS	5.400,00				
30/04/2015	3929	0179/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.225 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)	203,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.469,00	6.469,00	0,00
04/05/2015	4216	0179/2015	Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA		101,80			
Acumulado até o dia:						6.469,00	6.570,80	101,80C
11/05/2015	4229		Liquidado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA	101,80				
Acumulado até o dia:						6.570,80	6.570,80	0,00
31/07/2015	8660	0265/2015	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"		750,00			
31/07/2015	8661	0265/2015	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL nº 15142 do favorecido COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, pela aquisição ou serviços prestados.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.320,80	7.320,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4459		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		227.725,52			
25/01/2015	4460	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	227.725,52				
25/01/2015	4463		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015		5.359,47			
25/01/2015	4464	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015	5.359,47				
25/01/2015	4471		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		3.438,99			
25/01/2015	4472	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	3.438,99				
25/01/2015	4489		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.401,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4490	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.401,81				
Acumulado até o dia:						237.925,79	237.925,79	0,00
31/01/2015	4545	0013/2015	Estorno do pagamento 1184 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		5.359,47			
31/01/2015	4546	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	5.359,47				
Acumulado até o dia:						243.285,26	243.285,26	0,00
27/02/2015	5142		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		248.399,34			
27/02/2015	5143	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	248.399,34				
27/02/2015	5144		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.751,63			
27/02/2015	5145	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.751,63				
27/02/2015	5148		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		45.249,97			
27/02/2015	5149	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	45.249,97				
27/02/2015	5162		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		63.712,00			
27/02/2015	5163	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	63.712,00				
27/02/2015	5167	0133/2015	Estorno do pagamento 1253 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		677,81			
27/02/2015	5168	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1220, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	677,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						605.076,01	605.076,01	0,00
25/03/2015	5180		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		252.978,92			
25/03/2015	5181	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	252.978,92				
25/03/2015	5196		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
25/03/2015	5197	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
Acumulado até o dia:						858.577,62	858.577,62	0,00
30/04/2015	6423		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		246.957,89			
30/04/2015	6424	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	246.957,89				
30/04/2015	6460	0210/2015	Estorno do pagamento 1537 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
30/04/2015	6461	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
Acumulado até o dia:						1.106.058,20	1.106.058,20	0,00
25/05/2015	6522		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		247.064,98			
25/05/2015	6523	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	247.064,98				
Acumulado até o dia:						1.353.123,18	1.353.123,18	0,00
25/06/2015	7750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		260.666,05			
25/06/2015	7751	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	260.666,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.613.789,23	1.613.789,23	0,00
25/07/2015	9685		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		239.820,07			
25/07/2015	9686	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015	239.820,07				
25/07/2015	9737	0283/2015	Estorno do pagamento 2235 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2,00			
25/07/2015	9738	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 2191, do Empenho 12, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2,00				
Acumulado até o dia:						1.853.611,30	1.853.611,30	0,00
25/08/2015	11331	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		271.956,38			
25/08/2015	11332	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2778 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	271.956,38				
25/08/2015	11333	0013/2015	Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 12, aviso de débito 001530, recibo referente ao pagamento de Aviso prévio Indenizado.		9.268,20			
25/08/2015	11334	0341/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2779 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.	9.268,20				
25/08/2015	14607	0341/2015	Estorno do pagamento 2813 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		648,76			
25/08/2015	15605	0013/2015		648,76				
Acumulado até o dia:						2.135.484,64	2.135.484,64	0,00
25/09/2015	12134	0013/2015	Liquidação A MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, AVISO DE DEBITO 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015		278.589,42			
25/09/2015	12135	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2926 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	278.589,42				
25/09/2015	14618	0013/2015	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, PRO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		24,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	14621	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3415 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	24,12				
Acumulado até o dia:						2.414.098,18	2.414.098,18	0,00
23/10/2015	12417	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, AVISO DE DÉBITO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015.		273.935,64			
23/10/2015	12418	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3025 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	273.935,64				
Acumulado até o dia:						2.688.033,82	2.688.033,82	0,00
25/11/2015	12450	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		273.614,91			
25/11/2015	12451	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3039 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	273.614,91				
Acumulado até o dia:						2.961.648,73	2.961.648,73	0,00
31/12/2015	14628	0396/2015	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		281.934,54			
31/12/2015	14629	0396/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3418 do empenho 715, RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	281.934,54				
Acumulado até o dia:						3.243.583,27	3.243.583,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4473	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		521,06			
25/01/2015	4474	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015	521,06				
Acumulado até o dia:						521,06	521,06	0,00
31/01/2015	15276	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO 13 SALARIO		27.482,34			
31/01/2015	15332	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3443 do empenho 13, PROVISÃO DO MÊS DE JANEIRO 2015.	27.482,34				
Acumulado até o dia:						28.003,40	28.003,40	0,00
27/02/2015	5150	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		7.702,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5151	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	7.702,05				
Acumulado até o dia:						35.705,45	35.705,45	0,00
28/02/2015	15277	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO 13 SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO 2015		24.987,18			
28/02/2015	15333	0121/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3444 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DE FEVEREIRO 2015.	24.987,18				
Acumulado até o dia:						60.692,63	60.692,63	0,00
31/03/2015	15278	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015		25.415,16			
31/03/2015	15334	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3445 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015.	25.415,16				
Acumulado até o dia:						86.107,79	86.107,79	0,00
30/04/2015	15279	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISAO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		25.498,95			
30/04/2015	15335	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3446 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO ABRIL 2015.	25.498,95				
Acumulado até o dia:						111.606,74	111.606,74	0,00
31/05/2015	15280	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE MAIO/2015		27.640,17			
31/05/2015	15336	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3447 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO MAIO DE 2015.	27.640,17				
Acumulado até o dia:						139.246,91	139.246,91	0,00
30/06/2015	15281	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO/2015		27.643,92			
30/06/2015	15337	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3448 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO 2015.	27.643,92				
Acumulado até o dia:						166.890,83	166.890,83	0,00
31/07/2015	15282	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE JULHO/2015		28.085,83			
31/07/2015	15338	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3449 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JULHO 2015.	28.085,83				
Acumulado até o dia:						194.976,66	194.976,66	0,00
25/08/2015	11343	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 13, POR PROVISÕES DO 13º SALÁRIO.		4.078,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11344	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2784 do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DE 2015	4.078,00				
Acumulado até o dia:						199.054,66	199.054,66	0,00
31/08/2015	15283	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO/2015		28.320,31			
31/08/2015	15339	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3450 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO 2015.	28.320,31				
Acumulado até o dia:						227.374,97	227.374,97	0,00
30/09/2015	15284	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015		28.332,99			
30/09/2015	15340	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3451 do empenho 13, RECIBO , EMPENHO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	28.332,99				
Acumulado até o dia:						255.707,96	255.707,96	0,00
23/10/2015	12425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		7.258,75			
23/10/2015	12426	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3029 do empenho 13, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	7.258,75				
Acumulado até o dia:						262.966,71	262.966,71	0,00
31/10/2015	15285	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015		28.333,78			
31/10/2015	15341	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3452 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2015.	28.333,78				
Acumulado até o dia:						291.300,49	291.300,49	0,00
30/11/2015	15286	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015		27.606,52			
30/11/2015	15342	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3453 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	27.606,52				
Acumulado até o dia:						318.907,01	318.907,01	0,00
31/12/2015	15331	0013/2015	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, POR PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015		27.626,06			
31/12/2015	15343	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3460 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	27.626,06				
31/12/2015	15677	0013/2015	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR COMPLEMENTO DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015.		10.724,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15678	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3485 do empenho 723, RECIBO , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.	10.724,68				
Acumulado até o dia:						357.257,75	357.257,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
21/01/2015	4477	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.063,93			
21/01/2015	4478	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.063,93				
Acumulado até o dia:						21.063,93	21.063,93	0,00
27/02/2015	5154	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		12.774,75			
27/02/2015	5155	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	12.774,75				
Acumulado até o dia:						33.838,68	33.838,68	0,00
25/03/2015	5188	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.108,04			
25/03/2015	5189	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.108,04				
Acumulado até o dia:						36.946,72	36.946,72	0,00
30/04/2015	6429	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		5.537,23			
30/04/2015	6430	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	5.537,23				
Acumulado até o dia:						42.483,95	42.483,95	0,00
25/05/2015	6528	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		12.257,65			
25/05/2015	6529	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	12.257,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.741,60	54.741,60	0,00
25/06/2015	7756	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		8.548,90			
25/06/2015	7757	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	8.548,90				
Acumulado até o dia:						63.290,50	63.290,50	0,00
25/07/2015	9709	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015		17.984,35			
25/07/2015	9710	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015	17.984,35				
Acumulado até o dia:						81.274,85	81.274,85	0,00
25/08/2015	11341	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS liquidação do Empenho 440, REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		6.470,98			
25/08/2015	11342	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2783 do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	6.470,98				
Acumulado até o dia:						87.745,83	87.745,83	0,00
25/09/2015	12144	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		6.143,25			
25/09/2015	12232	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2930 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.	6.143,25				
Acumulado até o dia:						93.889,08	93.889,08	0,00
25/11/2015	12454	0283/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		4.110,74			
25/11/2015	12455	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3041 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	4.110,74				
Acumulado até o dia:						97.999,82	97.999,82	0,00
31/12/2015	14633	0283/2015	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.541,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14634	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3421 do empenho 440, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DEZEMBRO DE 2015	1.541,66				
Acumulado até o dia:						99.541,48	99.541,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4475		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		7.993,50			
25/01/2015	4476	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	7.993,50				
Acumulado até o dia:						7.993,50	7.993,50	0,00
27/02/2015	5152		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.803,37			
27/02/2015	5153	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.803,37				
Acumulado até o dia:						11.796,87	11.796,87	0,00
25/03/2015	5186		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.168,24			
25/03/2015	5187	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	3.168,24				
Acumulado até o dia:						14.965,11	14.965,11	0,00
30/04/2015	6427		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		2.655,15			
30/04/2015	6428	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	2.655,15				
Acumulado até o dia:						17.620,26	17.620,26	0,00
25/05/2015	6526		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		13.770,29			
25/05/2015	6527	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	13.770,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.390,55	31.390,55	0,00
25/06/2015	7754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		5.508,20			
25/06/2015	7755	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	5.508,20				
Acumulado até o dia:						36.898,75	36.898,75	0,00
25/07/2015	9691		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015		5.290,18			
25/07/2015	9692	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015	5.290,18				
Acumulado até o dia:						42.188,93	42.188,93	0,00
25/08/2015	11339	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação empenho 15 AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		3.828,13			
25/08/2015	11340	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2782 do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.828,13				
Acumulado até o dia:						46.017,06	46.017,06	0,00
25/09/2015	12140	0013/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		5.841,56			
25/09/2015	12143	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2928 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	5.841,56				
Acumulado até o dia:						51.858,62	51.858,62	0,00
23/10/2015	12421	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.114,93			
23/10/2015	12422	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3027 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.114,93				
Acumulado até o dia:						53.973,55	53.973,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4485		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		3.600,39			
25/01/2015	4486	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	3.600,39				
Acumulado até o dia:						3.600,39	3.600,39	0,00
27/02/2015	5158		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		5.092,41			
27/02/2015	5159	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	5.092,41				
Acumulado até o dia:						8.692,80	8.692,80	0,00
25/03/2015	5194		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		5.342,69			
25/03/2015	5195	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	5.342,69				
Acumulado até o dia:						14.035,49	14.035,49	0,00
30/04/2015	6435		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		6.282,37			
30/04/2015	6436	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	6.282,37				
Acumulado até o dia:						20.317,86	20.317,86	0,00
25/05/2015	6534		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		5.961,44			
25/05/2015	6535	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	5.961,44				
Acumulado até o dia:						26.279,30	26.279,30	0,00
25/06/2015	7768		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		6.072,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7769	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						32.351,90	32.351,90	0,00
25/07/2015	9699		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		6.072,60			
25/07/2015	9700	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						38.424,50	38.424,50	0,00
25/08/2015	11352	0212/2015	Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		8.403,44			
25/08/2015	11353	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2789 do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	8.403,44				
Acumulado até o dia:						46.827,94	46.827,94	0,00
25/09/2015	14614	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, POR FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		7.037,87			
25/09/2015	14615	0368/2015	Pago , liquidação 3414 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	7.037,87				
Acumulado até o dia:						53.865,81	53.865,81	0,00
23/10/2015	12435	0212/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
23/10/2015	14624	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
23/10/2015	14625	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3417 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.072,60				
23/10/2015	15636	0212/2015	Cancelamento da liquidação nº 3034, do Empenho 363, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 001530, em função de	6.072,60				
Acumulado até o dia:						66.011,01	66.011,01	0,00
25/11/2015	12460	0212/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 363, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		6.072,60			
25/11/2015	12461	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3044 do empenho 363, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	6.072,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.083,61	72.083,61	0,00
31/12/2015	14639	0368/2015	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		6.072,60			
31/12/2015	14640	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3424 do empenho 714, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	6.072,60				
Acumulado até o dia:						78.156,21	78.156,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4481		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		38.731,41			
25/01/2015	4482	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	38.731,41				
Acumulado até o dia:						38.731,41	38.731,41	0,00
27/02/2015	5156		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		54.265,44			
27/02/2015	5157	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	54.265,44				
Acumulado até o dia:						92.996,85	92.996,85	0,00
25/03/2015	5190		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		41.742,93			
25/03/2015	5191	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	41.742,93				
Acumulado até o dia:						134.739,78	134.739,78	0,00
30/04/2015	6431		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		41.281,61			
30/04/2015	6432	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	41.281,61				
Acumulado até o dia:						176.021,39	176.021,39	0,00
25/05/2015	6530		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		44.714,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6531	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	44.714,63				
Acumulado até o dia:						220.736,02	220.736,02	0,00
25/06/2015	7758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		43.929,26			
25/06/2015	7759	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	43.929,26				
Acumulado até o dia:						264.665,28	264.665,28	0,00
25/07/2015	9695		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		42.081,78			
25/07/2015	9696	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	42.081,78				
Acumulado até o dia:						306.747,06	306.747,06	0,00
25/08/2015	11345	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES, liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015.		51.395,50			
25/08/2015	11346	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2785 do empenho 17, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	51.395,50				
Acumulado até o dia:						358.142,56	358.142,56	0,00
25/09/2015	12233	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		44.221,85			
25/09/2015	12234	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2962 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	44.221,85				
Acumulado até o dia:						402.364,41	402.364,41	0,00
23/10/2015	12427	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		42.071,69			
23/10/2015	12430	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3030 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	42.071,69				
Acumulado até o dia:						444.436,10	444.436,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	12456	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS, Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		44.531,62			
25/11/2015	12457	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3042 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 25.11.15	44.531,62				
Acumulado até o dia:						488.967,72	488.967,72	0,00
31/12/2015	14635	0013/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		44.380,31			
31/12/2015	14636	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3422 do empenho 17, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	44.380,31				
Acumulado até o dia:						533.348,03	533.348,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
25/01/2015	4483		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.306,49			
25/01/2015	4484	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	4.306,49				
Acumulado até o dia:						4.306,49	4.306,49	0,00
25/03/2015	5192		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		716,24			
25/03/2015	5193	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	716,24				
Acumulado até o dia:						5.022,73	5.022,73	0,00
30/04/2015	6433		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.486,97			
30/04/2015	6434	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.486,97				
Acumulado até o dia:						6.509,70	6.509,70	0,00
25/05/2015	6532		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		944,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6533	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	944,77				
Acumulado até o dia:						7.454,47	7.454,47	0,00
25/06/2015	7760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.055,73			
25/06/2015	7761	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.055,73				
Acumulado até o dia:						8.510,20	8.510,20	0,00
25/07/2015	9697		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		1.178,77			
25/07/2015	9698	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	1.178,77				
Acumulado até o dia:						9.688,97	9.688,97	0,00
25/08/2015	11347	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		941,89			
25/08/2015	11348	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2786 do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	941,89				
Acumulado até o dia:						10.630,86	10.630,86	0,00
25/09/2015	12235	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		1.353,83			
25/09/2015	12236	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2963 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.353,83				
Acumulado até o dia:						11.984,69	11.984,69	0,00
23/10/2015	12431	0013/2015	liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		255,27			
23/10/2015	12432	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3032 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	255,27				
Acumulado até o dia:						12.239,96	12.239,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	12458	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		362,71			
25/11/2015	12459	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3043 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	362,71				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	14637	0013/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS,FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		368,36	12.602,67	12.602,67	0,00
31/12/2015	14638	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3423 do empenho 18, RECIBO , , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	368,36				
Acumulado até o dia:						12.971,03	12.971,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4487		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.551,62			
25/01/2015	4488	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.551,62				
Acumulado até o dia:						1.551,62	1.551,62	0,00
27/02/2015	5160		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		950,20			
27/02/2015	5161	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	950,20				
Acumulado até o dia:						2.501,82	2.501,82	0,00
30/04/2015	6437		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.795,80			
30/04/2015	6438	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	1.795,80				
Acumulado até o dia:						4.297,62	4.297,62	0,00
25/05/2015	6536		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		1.853,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6537	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	1.853,60				
Acumulado até o dia:						6.151,22	6.151,22	0,00
25/06/2015	7762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.490,48			
25/06/2015	7763	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	1.490,48				
Acumulado até o dia:						7.641,70	7.641,70	0,00
25/07/2015	9701		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2.216,70			
25/07/2015	9702	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2.216,70				
Acumulado até o dia:						9.858,40	9.858,40	0,00
25/08/2015	11349	0013/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
25/08/2015	11350		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
25/08/2015	11351	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	617,88				
Acumulado até o dia:						10.476,28	11.094,16	617,88C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	258		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
05/01/2015	259	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
05/01/2015	266	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						2.277,00	2.277,00	0,00
12/01/2015	327		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
12/01/2015	328	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
12/01/2015	329		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
12/01/2015	330	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
Acumulado até o dia:						5.654,00	5.654,00	0,00
26/01/2015	454		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/01/2015	455	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
26/01/2015	460		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	461	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	471		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
26/01/2015	472	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
26/01/2015	473		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
26/01/2015	474	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	745		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00		9.449,00	0,00
02/02/2015	746	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	747		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
02/02/2015	748	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	749		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
02/02/2015	750	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
02/02/2015	751		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	752	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	757		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	758	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/02/2015	761		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/02/2015	762	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2015	891		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
						15.994,00	15.994,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	892	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
05/02/2015	893		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/02/2015	894	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	959		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	960	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/02/2015	961		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/02/2015	962	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1071		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	1072	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
						18.018,00	18.018,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1080		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/02/2015	1081	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/02/2015	1090		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1091	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1092		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1093	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
09/02/2015	1111		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
09/02/2015	1112	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1144		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
09/02/2015	1145	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
09/02/2015	1146		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		126,50			
09/02/2015	1147	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	126,50				
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1181		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1182	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA, RESSAQUINHA, QUELUZITO, CASA GRANDE/MG ETC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1183		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1184	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1185		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
						26.422,00	26.422,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1186	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1198		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1199	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/02/2015	1200		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
20/02/2015	1201	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
20/02/2015	1209		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/02/2015	1210	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 271 do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
20/02/2015	1211		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REUNIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1212	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 272 do empenho 29, CHEQUE 324198, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ALFENAS E REGIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	15437	0017/2015		495,00				
Acumulado até o dia:						35.959,00	35.959,00	0,00
23/02/2015	1310		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/02/2015	1311	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
23/02/2015	1312		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
23/02/2015	1313	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
23/02/2015	1314		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
23/02/2015	1315	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
23/02/2015	1324		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
23/02/2015	1325	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1326		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/02/2015	1327	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
23/02/2015	1338		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/02/2015	1339	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						42.812,00	42.812,00	0,00
02/03/2015	1409		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
02/03/2015	1410	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/03/2015	1414	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1416	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
02/03/2015	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
02/03/2015	1418	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
Acumulado até o dia:						47.883,00	47.883,00	0,00
09/03/2015	1536		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1537	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM, AIMORÉS, CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1543	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM, AIMORÉS, CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1544		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1545	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1546		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
09/03/2015	1547	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
09/03/2015	1548		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1549		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1550		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1551	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1552		Liquidado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1553	0017/2015	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1556		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1557	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
09/03/2015	1558		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1559	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
09/03/2015	1560		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.078,00			
09/03/2015	1561	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.078,00				
09/03/2015	1562		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
09/03/2015	1563	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
09/03/2015	1589		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
09/03/2015	1590	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1591		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
09/03/2015	1592	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
09/03/2015	1715		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1716	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1733		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1734	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1735		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1736	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						64.438,00	64.438,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1749		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/03/2015	1750	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
16/03/2015	1751		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDÁI/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/03/2015	1752	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDÁI/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
16/03/2015	1753		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDÁI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/03/2015	1754	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDÁI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/03/2015	1757		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1758	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO, ITAMONTE, POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
16/03/2015	1765		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1766	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASÍLIA DE MINAS, PATIS, JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1767		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEIDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
16/03/2015	1768	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEIDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
16/03/2015	14300		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/03/2015	14301	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 3350 do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	1926		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
23/03/2015	1927	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
23/03/2015	1928		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1929	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1992				1.265,00			
23/03/2015	1993	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA,ALTO RIO DOCE,ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						73.249,00	73.249,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1997		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
23/03/2015	1998	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
23/03/2015	2020		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
23/03/2015	2021	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						76.615,00	76.615,00	0,00
25/03/2015	4683	0017/2015	Estorno do pagamento 491 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3,22			
25/03/2015	4684	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 440, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	3,22				
Acumulado até o dia:						76.618,22	76.618,22	0,00
26/03/2015	2226		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
26/03/2015	2227	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						76.937,22	76.937,22	0,00
30/03/2015	2234		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2235	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2236		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2237	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2238		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2239	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2252		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
30/03/2015	2253	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
30/03/2015	2254		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
30/03/2015	2255	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
30/03/2015	2256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.475,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.475,00				
30/03/2015	2315		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
30/03/2015	2316	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
30/03/2015	2329		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
30/03/2015	2330	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
30/03/2015	2333		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2334	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
30/03/2015	2349		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR, PATROCÍNIO, LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2350	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR, PATROCÍNIO, LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						88.003,22	88.003,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3217		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI CONFORME NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
06/04/2015	3218	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/04/2015	3221		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3222	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3223		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3224	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3225		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUERICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3226	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUERICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3227		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3228	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, JABOTICATUBAS, PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3229		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3230	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
06/04/2015	3232		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3233	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2015	3291		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00	96.099,22	96.099,22	0,00
07/04/2015	3292	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
07/04/2015	3293		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
07/04/2015	3294	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.595,22	97.595,22	0,00
13/04/2015	3328		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
13/04/2015	3329	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
13/04/2015	3334		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3335	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3336		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3337	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3363		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3364	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/04/2015	3365		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3366	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
Acumulado até o dia:						103.436,22	103.436,22	0,00
20/04/2015	3512		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/04/2015	3513	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/04/2015	3527		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3528	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3529		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3530	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3533		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/04/2015	3534	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3540		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3541	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
20/04/2015	3548		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/04/2015	3549	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/04/2015	3640		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
20/04/2015	3641	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
20/04/2015	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
20/04/2015	3649	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						110.707,22	110.707,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3630		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3631	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3636		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3637	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3646		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3647	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3654		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3655	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3656		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3657	0017/2015	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3658		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3659	0017/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3660		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3661	0017/2015	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3662		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3663	0017/2015	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3664		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3665	0017/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3666		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3667	0017/2015	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3668		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3669	0017/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3670		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3671	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3672		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3673	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3674		Liquidado a TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3675	0017/2015	Pago a TAMIREs DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3676		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3677	0017/2015	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
24/04/2015	3678		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3679	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3680		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3681	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3682		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3683	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3684		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3685	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3686		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3687	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3688		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3689	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3690		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3691	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3692		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3693	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3695	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
24/04/2015	3706		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3707	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						117.890,22	117.890,22	0,00
27/04/2015	3787		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3788	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3793		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3794	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3807		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3808	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3809		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3810	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3813		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/04/2015	3814	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/04/2015	3815		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/04/2015	3816	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/04/2015	3817		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3818	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/04/2015	3819		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.584,00			
27/04/2015	3820	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.584,00				
27/04/2015	5394		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	5395	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.962,22	123.962,22	0,00
04/05/2015	3985		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
04/05/2015	3986	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
04/05/2015	3987		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	3988	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	3989		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3990	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	3991		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3992	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4006		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
04/05/2015	4007	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
04/05/2015	4010		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	4011	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4028		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
04/05/2015	4029	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
04/05/2015	4030		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4031	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
04/05/2015	4072		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4073	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4078		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4079	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4080		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FÉ DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4081	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FE DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4082		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4083	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4084		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
04/05/2015	4085	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
04/05/2015	4086		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4087	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4088		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4089	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
04/05/2015	4090		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4091	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2015	4164		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
						142.266,22	142.266,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4165	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
11/05/2015	4170		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4171	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4173		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4174	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4175		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
11/05/2015	4176	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
11/05/2015	4177		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4178	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4179		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4180	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	4181		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4182	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
11/05/2015	5396		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	5397	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4233		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4234	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4235		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4236	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						146.974,22	146.974,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4248		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
18/05/2015	4249	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
18/05/2015	4250		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4251	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4252		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4253	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
18/05/2015	4254		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4255	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE A PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4262		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
18/05/2015	4263	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
18/05/2015	4264		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4265	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4266		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4267	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
18/05/2015	4268		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4269	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4280		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
18/05/2015	4281	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

Acumulado até o dia:

159.470,22

159.470,22

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4394		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
25/05/2015	4395	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
25/05/2015	4405		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
25/05/2015	4406	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.112,00				
25/05/2015	4407		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4408	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
25/05/2015	4409		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
25/05/2015	4410	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
25/05/2015	4411		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4412	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4415		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
25/05/2015	4416	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. (SÃO PAULO/SP) CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5266		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5267	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação 1271 do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5272		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, JEQUERI, MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5273	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO, CAPUTIRA, JEQUERI, MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5274		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE, FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
01/06/2015	5275	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE, FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
						164.398,22	164.398,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5276		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5277	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5279		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5280	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5282		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5283	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5286	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/06/2015	5347		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5348	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
01/06/2015	5352		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5353	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
01/06/2015	5354		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5355	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2015	5735	0017/2015	Estorno do pagamento 1099 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
05/06/2015	5736	0017/2015	Cancelamento da liquidação nº 1054, do Empenho 29, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	5630		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5631	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5648		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5649	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5650		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5651	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5652		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5653	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5654		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5655	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5657	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5677		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5678	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D JUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
08/06/2015	5679		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5680	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5681		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5682	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5684		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5685	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5686		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5687	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/06/2015	5703		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI, MAMONAS, MATO VERDE, MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/06/2015	5704	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI, MAMONAS, MATO VERDE, MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/06/2015	5705		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/06/2015	5706	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/06/2015	5707		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5708	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						187.663,22	187.663,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5825		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,VARGEM BONITA,DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5826	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1423 do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,VARGEM BONITA,DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5827		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5828	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação 1424 do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5829		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5830	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5841		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5842	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5850		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5851	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA, PEQUERI, CHIADOR, SENADOR CORTÉS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
15/06/2015	5859		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS, UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5860	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS, UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
15/06/2015	5900		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5901	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5969		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5970	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
15/06/2015	5971		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
15/06/2015	5972	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						194.989,22	194.989,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6446		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6447	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6449		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAÚNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
22/06/2015	6450	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA, BRAÚNAS, NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
22/06/2015	6451		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6452	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6453		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6454	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6455		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6456	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6458		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6459	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6464		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6465	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6467		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6468	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6496		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6497	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6498		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6499	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6503		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6504	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6506	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1518 do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
22/06/2015	6511		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6512	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
22/06/2015	6558		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6559	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6560		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6561	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6565		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6566	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6577		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6578	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
22/06/2015	6581		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6582	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
22/06/2015	6595		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6596	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6597		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6598	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						213.106,22	213.106,22	0,00
29/06/2015	7116		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7117	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
29/06/2015	7118		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7119	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7120		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7121	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7122		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7123	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
29/06/2015	7124		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
29/06/2015	7125	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
29/06/2015	7136		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
29/06/2015	7137	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
29/06/2015	7205		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7206	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
29/06/2015	7235		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
29/06/2015	7236	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8016		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE,LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00	219.398,22	219.398,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8017	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE, LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
06/07/2015	8018		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8019	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8020		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8021	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8026		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8027	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
06/07/2015	8028		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8029	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8038		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8039	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
06/07/2015	8056		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
06/07/2015	8057	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8121		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
13/07/2015	8122	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
13/07/2015	8124		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8125	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8134		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
						223.622,22	223.622,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8135	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8139		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/07/2015	8140	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
13/07/2015	8142		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8143	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8146		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8147	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8148		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8149	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8152		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8153	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/07/2015	8159		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/07/2015	8160	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
13/07/2015	8161		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8162	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1812 do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
13/07/2015	8201		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8202	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						230.882,22	230.882,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8303		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
20/07/2015	8304	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
20/07/2015	8316		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8317	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8318		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8319	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8320		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8321	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
20/07/2015	8322		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8323	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8330		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8331	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8332		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8333	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
20/07/2015	8336		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8337	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8339	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8342		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8343	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
20/07/2015	8344		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8345	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						238.384,22	238.384,22	0,00
27/07/2015	8448		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8449	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
27/07/2015	8450		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8451	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8452		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS,PARÁ DE MINAS,FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8453	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS,PARÁ DE MINAS,FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8456		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8457	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
27/07/2015	8523		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8524	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8529		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8530	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8531		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8532	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8533		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8534	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
27/07/2015	8535		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
27/07/2015	8536	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
27/07/2015	10481		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	10482	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	9017		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.771,00			
03/08/2015	9018	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.771,00				
03/08/2015	9019		Liquidado a JOSE CARLOS PEREIRA E OUTROS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9020	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2000 do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
						244.709,22	244.709,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9021		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9022	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9023		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9024	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9025		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9026	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9027		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9028	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
03/08/2015	9031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9032	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
03/08/2015	9035		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
03/08/2015	9036	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
03/08/2015	9047		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9048	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9053		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9054	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9059		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
03/08/2015	9060	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
03/08/2015	9069		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/08/2015	9070	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/08/2015	9071		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/08/2015	9072	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9153		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00	259.493,22	259.493,22	0,00
10/08/2015	9154	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9155		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
10/08/2015	9156	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9157		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9158	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9159		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9160	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9161		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9162	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9164		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA, PEDRA ANTA, PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9165	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA, PEDRA ANTA, PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/08/2015	9188		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
10/08/2015	9189	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9190		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9191	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9202		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9203	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9204		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9205	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
10/08/2015	9206		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9207	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
10/08/2015	9208		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9209	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9218		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9219	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						268.315,22	268.315,22	0,00
17/08/2015	9312		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9313	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9314		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9315	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
17/08/2015	9316		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
17/08/2015	9317	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
17/08/2015	9320		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9321	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
17/08/2015	9342		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9343	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9346		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9347	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
17/08/2015	9350		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9351	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9382		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9383	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9384		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9385	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						276.081,22	276.081,22	0,00
24/08/2015	9531		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9532	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9584		Liquidado a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
24/08/2015	9585	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
24/08/2015	9586		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/08/2015	9587	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2161 do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
24/08/2015	9588		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9589	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9590		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9591	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9592		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
24/08/2015	9593	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
24/08/2015	9641		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA,GUARANI,TABULEIRO,CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9642	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA,GUARANI,TABULEIRO,CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
24/08/2015	9656		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
24/08/2015	9657	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9806		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
						282.659,22	282.659,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9807	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
31/08/2015	9810		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
31/08/2015	9811	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10058		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
01/09/2015	10059	0017/2015	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
01/09/2015	10063		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10064	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10065		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
						284.903,22	284.903,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10067		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PIRANGUÇU, ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10068	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PIRANGUÇU, ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10069		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR, TUMIRITINGA, CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08, 09, 10, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10070	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR, TUMIRITINGA, CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08, 09, 10, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10071		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI, ONÇA DO PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ, ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10072	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI, ONÇA DO PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ, ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
01/09/2015	10077		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10078	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10081		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10082	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10083		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10084	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10086	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	10087		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SAO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10088	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SAO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
01/09/2015	14390		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	14391	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	528,00				
Acumulado até o dia:						292.944,22	292.944,22	0,00
08/09/2015	10124		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10125	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10128		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10129	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10130		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10131	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS, NINHEIRAS, FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
08/09/2015	10132		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
08/09/2015	10133	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA, ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10138		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
08/09/2015	10139	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
08/09/2015	10145		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10146	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
08/09/2015	10147		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/09/2015	10148	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
08/09/2015	10163		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10164	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/09/2015	10175		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10176	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
08/09/2015	10195		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/09/2015	10196	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10228		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM, PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
14/09/2015	10229	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM, PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
14/09/2015	10230		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS, PRATÁPOLIS, ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10231	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS, PRATÁPOLIS, ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10232		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
14/09/2015	10233	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
						301.260,22	301.260,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10236		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10237	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
14/09/2015	10244		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
14/09/2015	10245	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10413		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
21/09/2015	10414	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
21/09/2015	10415		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10416	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10417		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
						305.627,22	305.627,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10418	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
21/09/2015	10421		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10422	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10425		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10426	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10427		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10428	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
21/09/2015	10429		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10430	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10445		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10446	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10447		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10448	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10449		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10450	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
21/09/2015	10451		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10452	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10457		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10458	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						313.899,22	313.899,22	0,00
25/09/2015	14401	0017/2015	Estorno do pagamento 3385 a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE DIÁRIA		33,00			
Acumulado até o dia:						313.899,22	313.932,22	33,00C
28/09/2015	10683		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
28/09/2015	10684	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
28/09/2015	10689		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
28/09/2015	10690	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.012,00				
28/09/2015	10695		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10696	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10699		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10700	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10701		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
28/09/2015	10702	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.485,00				
28/09/2015	10707		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10708	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10717		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10718	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
28/09/2015	10721		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10722	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10748		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
28/09/2015	10749	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
28/09/2015	10756		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		957,00			
28/09/2015	10757	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	957,00				
28/09/2015	10777		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10778	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						321.170,22	321.203,22	33,00C
30/09/2015	14437	0017/2015	Estorno do pagamento 2379 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO.		506,00			
30/09/2015	15586	0017/2015		506,00				
30/09/2015	15587	0017/2015		33,00				
Acumulado até o dia:						321.709,22	321.709,22	0,00
05/10/2015	10819		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10820	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
05/10/2015	10843		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		379,50			
05/10/2015	10844	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	379,50				
05/10/2015	10847		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10848	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
05/10/2015	10853		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10854	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10857		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10858	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2015	10963		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00				
05/10/2015	10964	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00					
05/10/2015	10965		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00				
05/10/2015	10966	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00					
05/10/2015	10967		Liquidado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		770,00				
05/10/2015	10968	0017/2015	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	770,00					
Acumulado até o dia:									
13/10/2015	11019		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
13/10/2015	11020	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00					
							327.456,72	327.456,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11024	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11041		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11042	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
13/10/2015	11055		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
13/10/2015	11056	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	759,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11094		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11095	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11106		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
						330.195,72	330.195,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11107	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11110		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
16/10/2015	11111	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
16/10/2015	11116		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11117	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11118		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11119	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/10/2015	11122		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/10/2015	11123	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 2706 do empenho 29, CHEQUE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11126		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11127	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/10/2015	11130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11131	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	11238		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
26/10/2015	11239	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
26/10/2015	11240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
26/10/2015	11241	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
26/10/2015	11248		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
						334.447,22	334.447,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11249	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11252		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11253	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/10/2015	11256		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
26/10/2015	11257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
26/10/2015	11281		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11282	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				
26/10/2015	11283		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11284	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	247,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11285		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/10/2015	11286	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11848		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11849	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
03/11/2015	11854		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11855	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	11880		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11881	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:								
						337.939,72	337.939,72	0,00
						338.929,72	338.929,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11885	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
09/11/2015	11886		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
09/11/2015	11887	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11926		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
09/11/2015	11927	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2872 do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
09/11/2015	11928		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007,UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
09/11/2015	11929	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007,UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
09/11/2015	11973		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/11/2015	11974	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	12381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00	342.658,72	342.658,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12382	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12386	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12389		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12390	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
16/11/2015	12393		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12394	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
16/11/2015	12395		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/11/2015	12396	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	506,00				
Acumulado até o dia:						344.660,72	344.660,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12637		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
23/11/2015	12638	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
23/11/2015	12661		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
23/11/2015	12662	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12855		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
30/11/2015	12856	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13332		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
14/12/2015	13333	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	775,50				
14/12/2015	13334		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13335	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
14/12/2015	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
14/12/2015	13497	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13510		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
14/12/2015	13511	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	12391		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00	348.802,22	348.802,22	0,00
18/12/2015	12392	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13624		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00	349.121,22	349.121,22	0,00
21/12/2015	13625	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:								
						350.111,22	350.111,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4465	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		50.379,35			
25/01/2015	4466	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	50.379,35				
25/01/2015	4467	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		12.812,37			
25/01/2015	4468	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	12.812,37				
Acumulado até o dia:						63.191,72	63.191,72	0,00
27/02/2015	5146	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015		38.324,29			
27/02/2015	5147	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015	38.324,29				
Acumulado até o dia:						101.516,01	101.516,01	0,00
25/03/2015	5182	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		7.254,71			
25/03/2015	5183	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	7.254,71				
25/03/2015	5184	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		2.062,17			
25/03/2015	5185	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	2.062,17				
Acumulado até o dia:						110.832,89	110.832,89	0,00
30/04/2015	6425	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		16.611,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6426	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015	16.611,65				
Acumulado até o dia:						127.444,54	127.444,54	0,00
25/05/2015	6524	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		40.756,18			
25/05/2015	6525	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015	40.756,18				
Acumulado até o dia:						168.200,72	168.200,72	0,00
25/06/2015	7752	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		26.512,02			
25/06/2015	7753	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	26.512,02				
Acumulado até o dia:						194.712,74	194.712,74	0,00
25/07/2015	9687	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		53.954,87			
25/07/2015	9688	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	53.954,87				
Acumulado até o dia:						248.667,61	248.667,61	0,00
25/08/2015	11337	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21 aviso de debito 001530, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2015.		19.494,31			
25/08/2015	11338	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2781 do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015	19.494,31				
Acumulado até o dia:						268.161,92	268.161,92	0,00
25/09/2015	12138	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		18.429,77			
25/09/2015	12139	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2927 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	18.429,77				
Acumulado até o dia:						286.591,69	286.591,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	12419	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		18.600,82			
23/10/2015	12420	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3026 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	18.600,82				
Acumulado até o dia:						305.192,51	305.192,51	0,00
25/11/2015	12452	0013/2015	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS SOARES E OUTROS Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		12.332,25			
25/11/2015	12453	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3040 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15	12.332,25				
Acumulado até o dia:						317.524,76	317.524,76	0,00
31/12/2015	14630	0013/2015	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		4.624,96			
31/12/2015	14631	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3419 do empenho 21, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4.624,96				
Acumulado até o dia:						322.149,72	322.149,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4540	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		58.423,71			
30/01/2015	4541	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	58.423,71				
30/01/2015	8218	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		112,03			
30/01/2015	8222	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		13.586,22			
30/01/2015	8223	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.528,74			
30/01/2015	8225	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1834 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015	4.528,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	8226	0013/2015	CONT.DA ENTDADE S/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1830 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015	112,03				
30/01/2015	8231	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1833 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	13.586,22				
Acumulado até o dia:						76.650,70	76.650,70	0,00
27/02/2015	5175		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		90.724,42			
27/02/2015	5176	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	90.724,42				
27/02/2015	5177	0133/2015	Estorno do pagamento 1266 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		3.751,63			
27/02/2015	5178	0013/2015	Cancelamento da liquidação nº 1233, do Empenho 22, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº , em função de	3.751,63				
Acumulado até o dia:						171.126,75	171.126,75	0,00
31/03/2015	5623	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/15 - 31.03.15		65.679,96			
Acumulado até o dia:						171.126,75	236.806,71	65.679,96C
13/04/2015	7224		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 324548, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		65.679,96			
13/04/2015	7934	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1353 do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	65.679,96				
Acumulado até o dia:						236.806,71	302.486,67	65.679,96C
30/04/2015	6502	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		67.190,16			
Acumulado até o dia:						236.806,71	369.676,83	132.870,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	7267	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1516 do empenho 22, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	67.190,16				
Acumulado até o dia:						303.996,87	369.676,83	65.679,96C
29/05/2015	6616	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		74.246,05			
Acumulado até o dia:						303.996,87	443.922,88	139.926,01C
08/06/2015	7784	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1558 do empenho 22, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	74.246,05				
Acumulado até o dia:						378.242,92	443.922,88	65.679,96C
30/06/2015	7778	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		73.132,29			
Acumulado até o dia:						378.242,92	517.055,17	138.812,25C
25/07/2015	9757	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		11.600,30			
25/07/2015	9758	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		3.866,61			
25/07/2015	9759	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		60.691,63			
Acumulado até o dia:						378.242,92	593.213,71	214.970,79C
31/08/2015	13479	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15.		76.872,12			
Acumulado até o dia:						378.242,92	670.085,83	291.842,91C
30/09/2015	13482	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.		74.712,86			
Acumulado até o dia:						378.242,92	744.798,69	366.555,77C
31/10/2015	14566	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		73.608,10			
Acumulado até o dia:						378.242,92	818.406,79	440.163,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14576	0013/2015	Liquidação do Empenho 22, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		71.152,79			
Acumulado até o dia:						378.242,92	889.559,58	511.316,66C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	1126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA		2.976,88			
26/01/2015	1127	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA	2.976,88				
Acumulado até o dia:						2.976,88	2.976,88	0,00
30/01/2015	4513	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.860,05			
30/01/2015	8236	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		5.055,34			
30/01/2015	8237	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.685,11			
30/01/2015	8238	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		41,68			
Acumulado até o dia:						2.976,88	31.619,06	28.642,18C
04/02/2015	5423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA		32.623,49			
04/02/2015	5424	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA	32.623,49				
04/02/2015	5429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA		54.200,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5430	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA	54.200,12				
04/02/2015	5431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA		2.550,12			
04/02/2015	5432	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA	2.550,12				
04/02/2015	5433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		5.921,54			
04/02/2015	5434	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	5.921,54				
04/02/2015	5435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		263,86			
04/02/2015	5436	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA	263,86				
Acumulado até o dia:						98.536,01	127.178,19	28.642,18C
05/02/2015	4549	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591736, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	21.860,05				
05/02/2015	5437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA		3.689,65			
05/02/2015	5438	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA	3.689,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	5439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA		24.731,96			
05/02/2015	5440	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA	24.731,96				
05/02/2015	8239	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1839 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	41,68				
05/02/2015	8240	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1838 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	1.685,11				
05/02/2015	8241	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	5.055,34				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	5565	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		30.196,61	155.599,80	155.599,80	0,00
Acumulado até o dia:						155.599,80	185.796,41	30.196,61C
05/03/2015	5568	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1341 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 514766, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	30.196,61				
Acumulado até o dia:						185.796,41	185.796,41	0,00
31/03/2015	5629	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		33.444,03			
Acumulado até o dia:						185.796,41	219.240,44	33.444,03C
07/04/2015	7148	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1357 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 572501, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	33.444,03				
Acumulado até o dia:						219.240,44	219.240,44	0,00
30/04/2015	6445	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		25.596,28			
Acumulado até o dia:						219.240,44	244.836,72	25.596,28C
07/05/2015	7252	0210/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1501 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 517122, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	25.596,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244.836,72	244.836,72	0,00
29/05/2015	6541	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015		28.284,26			
Acumulado até o dia:						244.836,72	273.120,98	28.284,26C
05/06/2015	7783	0211/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1532 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 536697, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15	28.284,26				
Acumulado até o dia:						273.120,98	273.120,98	0,00
30/06/2015	7779	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		27.859,96			
Acumulado até o dia:						273.120,98	300.980,94	27.859,96C
06/07/2015	13462	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 23, CHEQUE 325687, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/15	27.859,96				
Acumulado até o dia:						300.980,94	300.980,94	0,00
25/07/2015	9748	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		4.316,39			
25/07/2015	9750	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		1.438,74			
25/07/2015	9752	0013/2015	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE REC. FGTS r REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		23.257,70			
Acumulado até o dia:						300.980,94	329.993,77	29.012,83C
03/08/2015	13467	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2207 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2015	4.316,39				
03/08/2015	13468	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2208 do empenho 23, CHEQUE 325947, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	1.438,74				
03/08/2015	13469	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	23.257,70				
Acumulado até o dia:						329.993,77	329.993,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	14687	0341/2015	Liquidação do Empenho 719, referente MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		29.316,24			
24/08/2015	14688	0341/2015	Pago liquidação 3440 do empenho 719, CHEQUE 326178, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO.	29.316,24				
Acumulado até o dia:						359.310,01	359.310,01	0,00
04/09/2015	12582	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015 pela aquisição ou serviços prestados.		27.963,70			
04/09/2015	12587	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3053 do empenho 23, CHEQUE 326.312, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15 04.09.15	27.963,70				
Acumulado até o dia:						387.273,71	387.273,71	0,00
25/09/2015	13477	0013/2015	Liquidação do Empenho 23, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/15.		28.461,77			
Acumulado até o dia:						387.273,71	415.735,48	28.461,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4515	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		2.790,53			
30/01/2015	8309	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		842,56			
30/01/2015	8310	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,30	3.638,30C
09/02/2015	4548	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1161 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015	2.790,53				
09/02/2015	8311	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	842,56				
09/02/2015	8312	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1853 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015	5,21				
Acumulado até o dia:						3.638,30	3.638,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5566	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		4.191,72			
Acumulado até o dia:						3.638,30	7.830,02	4.191,72C
23/03/2015	5567	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1342 do empenho 24, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	4.191,72				
Acumulado até o dia:						7.830,02	7.830,02	0,00
31/03/2015	5626	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		4.174,03			
Acumulado até o dia:						7.830,02	12.004,05	4.174,03C
13/04/2015	7151	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1355 do empenho 24, CHEQUE 324551, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015	4.174,03				
Acumulado até o dia:						12.004,05	12.004,05	0,00
30/04/2015	6448	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		3.189,57			
Acumulado até o dia:						12.004,05	15.193,62	3.189,57C
11/05/2015	7254	0210/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1503 do empenho 24, CHEQUE 325068, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015	3.189,57				
Acumulado até o dia:						15.193,62	15.193,62	0,00
29/05/2015	6617	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		3.562,44			
Acumulado até o dia:						15.193,62	18.756,06	3.562,44C
22/06/2015	7781	0211/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1559 do empenho 24, CHEQUE 325516, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	3.562,44				
Acumulado até o dia:						18.756,06	18.756,06	0,00
25/07/2015	9754	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		539,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9755	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO MES DE JULHO DE 2015		179,84			
25/07/2015	9756	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		2.890,92			
Acumulado até o dia:						18.756,06	22.366,37	3.610,31C
03/08/2015	12568	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOBRE FOLHA PAGAMENTO MÊS DE JULHO/15		3.610,31			
03/08/2015	12569	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3051 do empenho 24, CHEQUE 325.944, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15	3.610,31				
Acumulado até o dia:						22.366,37	25.976,68	3.610,31C
08/09/2015	12588	0013/2015	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/15 08.09.15		3.724,69			
08/09/2015	12593	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3054 do empenho 24, CHEQUE 326.330, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15	3.724,69				
Acumulado até o dia:						26.091,06	29.701,37	3.610,31C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4491		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		16.645,00			
25/01/2015	4492	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015	16.645,00				
Acumulado até o dia:						16.645,00	16.645,00	0,00
27/02/2015	5164		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		15.899,90			
27/02/2015	5165	0133/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	15.899,90				
Acumulado até o dia:						32.544,90	32.544,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5198		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		15.838,50			
25/03/2015	5199	0209/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015	15.838,50				
Acumulado até o dia:						48.383,40	48.383,40	0,00
30/04/2015	6441		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		15.017,20			
30/04/2015	6442	0210/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015	15.017,20				
Acumulado até o dia:						63.400,60	63.400,60	0,00
25/05/2015	6538		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015		15.600,90			
25/05/2015	6539	0211/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015	15.600,90				
Acumulado até o dia:						79.001,50	79.001,50	0,00
25/06/2015	7770		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		13.797,50			
25/06/2015	7771	0212/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015	13.797,50				
Acumulado até o dia:						92.799,00	92.799,00	0,00
25/07/2015	9703		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		16.359,40			
25/07/2015	9704	0283/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	16.359,40				
Acumulado até o dia:						109.158,40	109.158,40	0,00
25/08/2015	11354	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente CHEQUE nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		16.429,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11355	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2790 do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, CHEQUE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	16.429,40				
Acumulado até o dia:						125.587,80	125.587,80	0,00
25/09/2015	12237	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2015		17.271,60			
25/09/2015	12238	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2964 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	17.271,60				
Acumulado até o dia:						142.859,40	142.859,40	0,00
23/10/2015	12441	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 001530 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015		16.564,90			
23/10/2015	12443	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3036 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015.	16.564,90				
Acumulado até o dia:						159.424,30	159.424,30	0,00
25/11/2015	12462	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		16.640,80			
25/11/2015	12463	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3045 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.	16.640,80				
Acumulado até o dia:						176.065,10	176.065,10	0,00
31/12/2015	14641	0013/2015	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		14.831,65			
31/12/2015	14642	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3425 do empenho 25, RECIBO , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	14.831,65				
Acumulado até o dia:						190.896,75	190.896,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	622		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		839,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	839,16				
30/01/2015	630	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		22.961,98			
Acumulado até o dia:						839,16	23.801,14	22.961,98C
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	22.961,98				
Acumulado até o dia:						23.801,14	23.801,14	0,00
20/02/2015	1910		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		839,16			
20/02/2015	1911	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	839,16				
20/02/2015	1912		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		23.054,43			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO	23.054,43				
Acumulado até o dia:						47.694,73	47.694,73	0,00
24/02/2015	5530	0013/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
24/02/2015	5531	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de	159,50				
Acumulado até o dia:						47.854,23	47.854,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	5526	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2015		910,22			
25/02/2015	5527	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	910,22				
25/02/2015	5528	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
25/02/2015	5529	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	910,22				
Acumulado até o dia:						49.674,67	49.674,67	0,00
27/02/2015	5169	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.371,51			
27/02/2015	5170	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	6.371,51				
27/02/2015	5171	0133/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.332,98			
27/02/2015	5172	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, em função de	6.332,98				
Acumulado até o dia:						62.379,16	62.379,16	0,00
25/03/2015	5203	0209/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.026,94			
25/03/2015	5204	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, em função de	6.026,94				
25/03/2015	5644	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5645	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
25/03/2015	5646	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO		185,05			
25/03/2015	5647	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 482, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/54242,52054,74342, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO	185,05				
Acumulado até o dia:						69.501,37	69.501,37	0,00
31/03/2015	2941	0014/2015	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		24.568,12			
31/03/2015	3413	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	839,16				
Acumulado até o dia:						70.340,53	94.069,49	23.728,96C
13/04/2015	3415	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	23.728,96				
Acumulado até o dia:						94.069,49	94.069,49	0,00
20/04/2015	3483		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		839,16			
20/04/2015	3484	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	839,16				
20/04/2015	3485		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		23.266,40			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	23.266,40				
Acumulado até o dia:						118.175,05	118.175,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	6507	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
23/04/2015	6508	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
Acumulado até o dia:						118.546,34	118.546,34	0,00
24/04/2015	6509	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO		425,00			
24/04/2015	6510	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO	425,00				
Acumulado até o dia:						118.971,34	118.971,34	0,00
26/04/2015	6515	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO		159,50			
26/04/2015	6516	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						119.130,84	119.130,84	0,00
27/04/2015	6519	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
27/04/2015	15650	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 648, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/97199,95031,90224, em função de	910,22				
Acumulado até o dia:						120.041,06	120.041,06	0,00
30/04/2015	6462	0210/2015	Estorno do pagamento 814 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015		6.170,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6463	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/161016/140289/138121, REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015	6.170,56				
Acumulado até o dia:						126.211,62	126.211,62	0,00
25/05/2015	4521		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		839,16			
25/05/2015	4522	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	839,16				
25/05/2015	4523	0014/2015	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		23.562,11			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	23.562,11				
Acumulado até o dia:						150.612,89	150.612,89	0,00
29/05/2015	7802	0211/2015	Estorno do pagamento 1210 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		6.330,98			
29/05/2015	7803	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1165, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/184679,182546,205175, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH	6.330,98				
Acumulado até o dia:						156.943,87	156.943,87	0,00
22/06/2015	6315		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		910,50			
22/06/2015	6316	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	910,50				
22/06/2015	6321		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		22.837,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	22.837,28				
Acumulado até o dia:						180.691,65	180.691,65	0,00
30/06/2015	7804	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		6.278,89			
30/06/2015	7805	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/224519,222389, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	6.278,89				
30/06/2015	7806	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			
30/06/2015	7807	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7809	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	7810	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	7811	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO		185,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7812	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		426,00			
30/06/2015	7813	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
30/06/2015	7814	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO		159,50			
30/06/2015	7815	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO		371,29			
30/06/2015	7816	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO		21,87			
30/06/2015	7818	0014/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		185,05			
30/06/2015	7819	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		371,29			
30/06/2015	7820	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		447,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7821	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		910,22			
30/06/2015	7822	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		159,50			
30/06/2015	15635	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/224519,222389, em função de	2.073,06				
30/06/2015	15726	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2015/5909/8137 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPÓSITO.		425,84			
30/06/2015	15727	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				
30/06/2015	15728	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	15729	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	425,84				
30/06/2015	15730	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	15731	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	426,00				
30/06/2015	15732	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	15733	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	15734	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	21,87				
30/06/2015	15735	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2015/5909/8137, REFERENTE DE DESPESAS COM A UNIMED BH A JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8432		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		910,50			
27/07/2015	8433	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	910,50				
27/07/2015	8434		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015		27.138,84			
27/07/2015	8435	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015	26.228,34				
27/07/2015	9735	0283/2015	Estorno do pagamento 1944 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015		7.462,73			
27/07/2015	9736	0014/2015	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 58, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2015/268653,263996,270777, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONARIOS AO MES DE JULHO DE 2015	7.462,73				
27/07/2015	15663	0014/2015		910,50				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9424		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		910,50			
						192.259,21	192.259,21	0,00
							227.771,28	227.771,28
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9425	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	910,50				
24/08/2015	9430		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		25.239,08			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	25.239,08				
Acumulado até o dia:						253.920,86	253.920,86	0,00
28/09/2015	10582		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		910,50			
28/09/2015	10583	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	910,50				
28/09/2015	10586		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		26.121,33			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	26.121,33				
Acumulado até o dia:						280.952,69	280.952,69	0,00
26/10/2015	11191		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		910,50			
26/10/2015	11192	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	910,50				
26/10/2015	11193		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		26.862,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	26.862,60				
Acumulado até o dia:						308.725,79	308.725,79	0,00
23/11/2015	12748		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		26.407,95			
23/11/2015	12749	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	26.407,95				
23/11/2015	12750		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		910,50			
23/11/2015	12751	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						336.044,24	336.044,24	0,00
21/12/2015	13662		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		25.624,20			
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015	25.624,20				
21/12/2015	13664		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		910,50			
21/12/2015	13665	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	910,50				
Acumulado até o dia:						362.578,94	362.578,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	344		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		1.701,28			
12/01/2015	345	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	1.701,28	0,00
30/01/2015	1107	0052/2015	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG REFERENTE A CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.		1.701,28			
Acumulado até o dia:						1.701,28	3.402,56	1.701,28C
09/02/2015	1108	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 234 do empenho 59, CHEQUE 324104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.701,28				
Acumulado até o dia:						3.402,56	3.402,56	0,00
09/03/2015	1637		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.632,68			
09/03/2015	1638	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.632,68				
Acumulado até o dia:						5.035,24	5.035,24	0,00
13/04/2015	3369		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,12			
13/04/2015	3370	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,12				
Acumulado até o dia:						6.695,36	6.695,36	0,00
29/05/2015	4957		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.646,40			
29/05/2015	4958	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						8.341,76	8.341,76	0,00
08/06/2015	5716		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.618,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5717	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.618,96				
Acumulado até o dia:						9.960,72	9.960,72	0,00
13/07/2015	8177		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.646,40			
13/07/2015	8178	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						11.607,12	11.607,12	0,00
10/08/2015	9140		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.673,84			
10/08/2015	9141	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						13.280,96	13.280,96	0,00
14/09/2015	10223		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.646,40			
14/09/2015	10224	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.646,40				
Acumulado até o dia:						14.927,36	14.927,36	0,00
05/10/2015	10916		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.673,84			
05/10/2015	10917	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.673,84				
Acumulado até o dia:						16.601,20	16.601,20	0,00
23/11/2015	12693		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.673,84			
23/11/2015	12694	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.673,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.275,04	18.275,04	0,00
07/12/2015	13264		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.605,24			
07/12/2015	13265	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.605,24				
Acumulado até o dia:						19.880,28	19.880,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
21/01/2015	438		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		304,64			
21/01/2015	439	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	304,64				
21/01/2015	440		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		165,65			
21/01/2015	441	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	165,65				
21/01/2015	442		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		567,06			
21/01/2015	443	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	567,06				
21/01/2015	444		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		13.534,00			
21/01/2015	445	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	13.534,00				
21/01/2015	446		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		39.315,00			
21/01/2015	447	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	39.315,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	448		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		308,03			
21/01/2015	449	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	308,03				
Acumulado até o dia:						54.194,38	54.194,38	0,00
23/02/2015	1316		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.		308,03			
23/02/2015	1317	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.	308,03				
23/02/2015	1318		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		37.533,70			
23/02/2015	1319	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	37.533,70				
23/02/2015	1320		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		567,06			
23/02/2015	1321	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	567,06				
23/02/2015	1322		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		13.036,71			
23/02/2015	1323	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	13.036,71				
Acumulado até o dia:						105.639,88	105.639,88	0,00
09/03/2015	1719		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.		1.382,68			
09/03/2015	1720	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015.	1.382,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1721		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015		905,70			
09/03/2015	1722	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015	905,70				
Acumulado até o dia:						107.928,26	107.928,26	0,00
23/03/2015	2489	0015/2015	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		37.336,00			
23/03/2015	2490	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	37.336,00				
Acumulado até o dia:						145.264,26	145.264,26	0,00
31/03/2015	2483		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.103,00			
31/03/2015	2484	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	14.103,00				
31/03/2015	2485		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		567,06			
31/03/2015	2486	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	567,06				
31/03/2015	2487		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		314,03			
31/03/2015	2488	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015	314,03				
Acumulado até o dia:						160.248,35	160.248,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	3604		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		35.840,76			
22/04/2015	3605	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	35.840,76				
22/04/2015	3606		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		567,06			
22/04/2015	3607	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	567,06				
22/04/2015	3610		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		308,03			
22/04/2015	3611	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	308,03				
22/04/2015	3612		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015		15.938,77			
22/04/2015	3613	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015	15.938,77				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	5071		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		36.290,00			
29/05/2015	5072	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	36.290,00				
29/05/2015	5073		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		14.739,71			
29/05/2015	5074	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	14.739,71				
29/05/2015	5075		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06			
						212.902,97	212.902,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5076	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	567,06				
29/05/2015	5077		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		589,67			
29/05/2015	5078	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	589,67				
29/05/2015	5079		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03			
29/05/2015	5080	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015	308,03				
29/05/2015	6911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		340,61			
29/05/2015	6912	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	340,61				
29/05/2015	6913		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		240,77			
29/05/2015	6914	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	240,77				
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	5741		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	5742	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	233,00				
12/06/2015	5743		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		233,00			
12/06/2015	5744	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	233,00				
						265.978,82	265.978,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.444,82	266.444,82	0,00
30/06/2015	7289		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		36.552,00			
30/06/2015	7290	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	36.552,00				
30/06/2015	7291		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		14.994,00			
30/06/2015	7292	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	14.994,00				
30/06/2015	7293		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		308,03			
30/06/2015	7294	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015	308,03				
30/06/2015	7295		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		567,06			
30/06/2015	7296	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:						318.865,91	318.865,91	0,00
20/07/2015	8410		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		15.052,00			
20/07/2015	8411	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	15.052,00				
Acumulado até o dia:						333.917,91	333.917,91	0,00
24/07/2015	8407		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		38.375,17			
24/07/2015	8408	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	38.375,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	8412		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		308,03			
24/07/2015	8413	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	308,03				
24/07/2015	8414		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		972,64			
24/07/2015	8415	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	972,64				
24/07/2015	8416		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		567,06			
24/07/2015	8417	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,06				
Acumulado até o dia:						374.140,81	374.140,81	0,00
07/08/2015	9095		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		461,31			
07/08/2015	9096	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	461,31				
07/08/2015	9097		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		104,00			
07/08/2015	9098	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	104,00				
Acumulado até o dia:						374.706,12	374.706,12	0,00
31/08/2015	9853		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		38.149,36			
31/08/2015	9854	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	38.149,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		567,06			
31/08/2015	9856	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	567,06				
31/08/2015	9857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		15.350,17			
31/08/2015	9858	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	15.350,17				
31/08/2015	9859		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		308,06			
31/08/2015	9860	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	308,06				
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	10493		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		929,67			
25/09/2015	10494	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	929,67				
25/09/2015	10495		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		350,03			
25/09/2015	10496	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	350,03				
25/09/2015	10497		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		352,11			
25/09/2015	10498	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	352,11				
25/09/2015	10499		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		306,59			
						429.080,77	429.080,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	10500	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	306,59				
25/09/2015	10501		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		567,00			
25/09/2015	10502	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	567,00				
25/09/2015	10503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		308,00			
25/09/2015	10504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	308,00				
25/09/2015	10507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		37.680,88			
25/09/2015	10508	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	37.680,88				
25/09/2015	10509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		16.233,03			
25/09/2015	10510	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	16.233,03				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11299		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		308,03			
28/10/2015	11300	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	308,03				
28/10/2015	11301		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015		567,09			
28/10/2015	11302	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015	567,09				
						485.808,08	485.808,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11303		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.852,00			
28/10/2015	11304	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.852,00				
28/10/2015	11305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		38.647,51			
28/10/2015	11306	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	38.647,51				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	15503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		300,09			
03/11/2015	15504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	300,09				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	13484		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		308,03			
30/11/2015	13485	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	308,03				
30/11/2015	13486		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		567,00			
30/11/2015	13487	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	567,00				
30/11/2015	13488		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		12.252,89			
30/11/2015	13489	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	12.252,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13490		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		34.718,24			
30/11/2015	13491	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	34.718,24				
Acumulado até o dia:						589.328,96	589.328,96	0,00
22/12/2015	14225		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		567,09			
22/12/2015	14226	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	567,09				
22/12/2015	14229		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		12.252,89			
22/12/2015	14230	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	12.252,89				
22/12/2015	14233		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		308,03			
22/12/2015	14234	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	308,03				
22/12/2015	14238		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		34.711,76			
22/12/2015	14239	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	34.711,76				
Acumulado até o dia:						637.168,73	637.168,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
27/11/2015	14655		Liquidado a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO		366.113,72			
27/11/2015	14656	0398/2015	Pago a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO	366.113,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						366.113,72	366.113,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	260		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	261	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/01/2015	262		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	263	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
09/01/2015	1069		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1070	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1076		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1077	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/01/2015	1082		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	1083	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
12/01/2015	323		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
12/01/2015	324	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	325		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
12/01/2015	326	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
12/01/2015	331		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
12/01/2015	332	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						7.348,00	7.348,00	0,00
19/01/2015	391		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
19/01/2015	392	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	393		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	394	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	395		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	396	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	404	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
19/01/2015	405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
19/01/2015	406	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
19/01/2015	407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	408	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2015	411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00				
19/01/2015	412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00					
19/01/2015	413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00				
19/01/2015	414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00					
19/01/2015	415		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00				
19/01/2015	416	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00					
19/01/2015	417		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00				
19/01/2015	418	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00					
Acumulado até o dia:									
21/01/2015	436		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00				
							22.220,00	22.220,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	437	0018/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				
Acumulado até o dia:						22.539,00	22.539,00	0,00
26/01/2015	456		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	457	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	458		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	459	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	462		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	463	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	464		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	465	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	466		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	467	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	468		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	469	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/01/2015	475		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
26/01/2015	476	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
26/01/2015	481		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/01/2015	482	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	495,00				
26/01/2015	502		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		165,00			
26/01/2015	503	0018/2015	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	165,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	737		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00	27.676,00	27.676,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	738	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	739		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/02/2015	740	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/02/2015	759		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
02/02/2015	760	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	1073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/02/2015	1084		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1085	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						30.976,00	30.976,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1086		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.640,00			
09/02/2015	1087	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.640,00				
09/02/2015	1088		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
09/02/2015	1089	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1191		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/02/2015	1192	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/02/2015	1207		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1208	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
						35.266,00	35.266,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1213		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1214	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						39.886,00	39.886,00	0,00
23/02/2015	1332		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1333	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1334		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1335	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/02/2015	1336		Liquidado a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1337	0018/2015	Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						41.866,00	41.866,00	0,00
02/03/2015	1391		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1392	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
02/03/2015	1393		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1394	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1396	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1398	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
02/03/2015	1400	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1401		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1402	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1403		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
02/03/2015	1404	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
02/03/2015	1405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1406	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1407		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1408	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
02/03/2015	1411		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
02/03/2015	1412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						50.677,00	50.677,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1564		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1565	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1566		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1567	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1568		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1569	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1570		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1571	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/03/2015	1572		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1573	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
Acumulado até o dia:						54.307,00	54.307,00	0,00
16/03/2015	1737		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1738	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1739		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/03/2015	1740	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/03/2015	1741		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1742	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1743		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1744	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1746	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1755		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,POUSO ALTO,ITAMONTE/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1759		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1760	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/03/2015	1761		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
16/03/2015	1762	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
16/03/2015	1763		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
16/03/2015	1764	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	1930		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00	63.019,00	64.284,00	1.265,00C
23/03/2015	1931	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1932		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
23/03/2015	1933	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
23/03/2015	1934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/03/2015	1935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/03/2015	1940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1941	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1942		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIENIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1943	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIENIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1944		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1945	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1946		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1947	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1948		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1949	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1950		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
23/03/2015	1951	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
23/03/2015	1954		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1955	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
23/03/2015	1956		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/03/2015	1957	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1958		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1959	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1960		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1961	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1962		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1963	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1964		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1965	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1966		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1967	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1968		Liquidado a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1969	0018/2015	Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1971		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1972	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	1973		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1974	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2022		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2023	0018/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
23/03/2015	2024		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2025	0018/2015	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2078		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2079	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						83.336,00	84.601,00	1.265,00C
26/03/2015	2229		Liquidado a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
26/03/2015	2230	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						83.853,00	85.118,00	1.265,00C
30/03/2015	2240	0018/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
30/03/2015	2241	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
30/03/2015	2244		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2245	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
30/03/2015	2246		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2247	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2248		Liquidado a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/03/2015	2249	0018/2015	Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
30/03/2015	2250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.300,00			
30/03/2015	2251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.300,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	3309		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00		89.721,50	90.986,50
31/03/2015	3310	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
06/04/2015	3196		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00		90.238,50	91.503,50
06/04/2015	3197	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/04/2015	3198		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
06/04/2015	3199	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
06/04/2015	3201		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
06/04/2015	3202	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
06/04/2015	3240		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00				
06/04/2015	3241	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00					
Acumulado até o dia:							97.014,50	98.279,50	1.265,00C
07/04/2015	3311		Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		510,56				
07/04/2015	3312	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 722, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	510,56					
Acumulado até o dia:							97.525,06	98.790,06	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3325		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3326	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3383		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3384	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3387		Liquidado a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3388	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3391	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/04/2015	3397		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/04/2015	3398	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3409		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
13/04/2015	3410	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
13/04/2015	14302		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/04/2015	14303	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	3525		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
20/04/2015	3526	0018/2015	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
20/04/2015	3535		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/04/2015	3536	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
20/04/2015	3544		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						102.519,06	103.784,06	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3545	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/04/2015	3546		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/04/2015	3547	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						106.336,06	107.601,06	1.265,00C
24/04/2015	3614		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3615	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3616		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3617	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3620		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3621	0018/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3622		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3623	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3624		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3625	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3626		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3627	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3628		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3629	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3632		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3633	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3634		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3635	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3638		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3639	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3642		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3643	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3644		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3645	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3650		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3651	0018/2015	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3652		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3653	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3708		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3709	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3710		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3711	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3716		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3717	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3718		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3719	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3720		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3721	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
24/04/2015	3722		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3723	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3724		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3725	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3726		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3727	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3728		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3729	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
24/04/2015	3730		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3731	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/04/2015	3734		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3735	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3753		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						122.198,06	123.463,06	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3754	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3771		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/04/2015	3772	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3775		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/04/2015	3776	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/04/2015	3821		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
27/04/2015	3822	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
27/04/2015	14304		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
27/04/2015	14305	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	3993		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
						126.059,06	127.324,06	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3994	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
04/05/2015	3995		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
04/05/2015	3996	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
04/05/2015	3997		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	3998	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
04/05/2015	4000		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
04/05/2015	4001	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4002		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
04/05/2015	4003	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4004		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
04/05/2015	4005	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
04/05/2015	4008		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
04/05/2015	4009	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2015	4191		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
11/05/2015	4192	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
11/05/2015	4193		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4194	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						134.298,06	135.563,06	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4195		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4196	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4197		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4198	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4199		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4200	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4201		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4202	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4203		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4204	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
11/05/2015	4205		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
11/05/2015	4206	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
11/05/2015	4220		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4221	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4270		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUÇAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00	141.888,06	143.153,06	1.265,00C
18/05/2015	4271	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUÇAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
18/05/2015	4272		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4273	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4274		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4275	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
18/05/2015	4276		Liquidado a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
18/05/2015	4277	0018/2015	Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
18/05/2015	4278		Liquidado a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4279	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
18/05/2015	4282		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
18/05/2015	4283	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
18/05/2015	4291		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
18/05/2015	4292	0018/2015	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4346		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
18/05/2015	4347	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						150.418,56	151.683,56	1.265,00C
25/05/2015	4372		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4373	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4374		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4375	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4378		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4379	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4381	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4382		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4383	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4384		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
25/05/2015	4385	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
25/05/2015	4386		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4387	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
25/05/2015	4388		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
25/05/2015	4389	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.046,00				
25/05/2015	4390		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.617,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4391	0018/2015	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.617,00				
25/05/2015	4413		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
25/05/2015	4414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
25/05/2015	4553		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
25/05/2015	4554	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	7275	0018/2015	Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		6,44		161.033,56	162.298,56
29/05/2015	7276	0018/2015	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 30, favorecido Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	6,44				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5335		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00		161.040,00	162.305,00
								1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5336	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5341		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5342	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5343		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
01/06/2015	5344	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
01/06/2015	5390		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5391	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
01/06/2015	5392		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
01/06/2015	5393	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2015	5593		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00	166.320,00	167.585,00	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	5594	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						166.980,00	168.245,00	1.265,00C
08/06/2015	5603		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5604	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
08/06/2015	5605		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5606	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5607		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5608	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5616		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5617	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5621		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5622	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5624		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
08/06/2015	5625	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
08/06/2015	5627		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5628	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5692		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5693	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
08/06/2015	5725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
08/06/2015	5731		Liquidado a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5732	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						175.934,00	177.199,00	1.265,00C
15/06/2015	5934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
15/06/2015	5935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
15/06/2015	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5937	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5948	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
15/06/2015	5961		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
15/06/2015	5962	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
15/06/2015	5964		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5965	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
15/06/2015	5966		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
15/06/2015	5967	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						185.394,00	186.659,00	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6492		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
22/06/2015	6493	0018/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
22/06/2015	6562		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6563	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6573		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
22/06/2015	6574	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
22/06/2015	6579		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6580	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6583		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6584	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6585		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6586	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6587		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6588	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6589		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6590	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6591		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6592	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6593		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6594	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6599		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6600	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
22/06/2015	6607		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
22/06/2015	6608	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7138		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
29/06/2015	7139	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
29/06/2015	7140		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
						193.924,50	195.189,50	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7141	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7142		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7143	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7144		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7145	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7146		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
29/06/2015	7147	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
29/06/2015	7156		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7157	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7158		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7159	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7164		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7165	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7169		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7170	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7171		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7172	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7173		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7174	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7177		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7178	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
29/06/2015	7179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7180	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
29/06/2015	7193		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7194	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7195		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO 325651 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7196	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7197		Liquidado a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7198	0018/2015	Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7199		Liquidado a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7200	0018/2015	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
29/06/2015	7201		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
29/06/2015	7202	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8024		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
06/07/2015	8025	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
06/07/2015	8030		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8031	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
						211.634,50	212.899,50	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2015	8032		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
06/07/2015	8033	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
06/07/2015	8034		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
06/07/2015	8035	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
06/07/2015	8036		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00				
06/07/2015	8037	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00					
Acumulado até o dia:									
13/07/2015	8114		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/07/2015	8115	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00					
							216.254,50	217.519,50	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8116		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8117	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8118		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
13/07/2015	8119	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	682,00				
13/07/2015	8136		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/07/2015	8137	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/07/2015	8144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8145	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/07/2015	8150		Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8151	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

Acumulado até o dia:

220.896,50

222.161,50

1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
20/07/2015	8315	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8324		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8325	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
20/07/2015	8328		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
20/07/2015	8329	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
20/07/2015	8334		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8335	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8340		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8341	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8486		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00	226.176,50	227.441,50	1.265,00C
27/07/2015	8487	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8489		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8490	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8492		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8493	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8494		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8495	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8496		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8497	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8498		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8499	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
27/07/2015	8506		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8507	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8521		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8522	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8525		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8526	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
27/07/2015	8541		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
27/07/2015	8542	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						236.780,50	238.045,50	1.265,00C
03/08/2015	9033		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9034	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9045		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9046	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9049		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9050	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9051		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9052	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/08/2015	9057		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
03/08/2015	9058	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
03/08/2015	9061		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
03/08/2015	9062	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
03/08/2015	9063		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9064	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
03/08/2015	9073		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9075		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9076	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						245.261,50	246.526,50	1.265,00C
10/08/2015	9166		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
10/08/2015	9167	0018/2015	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9168		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9169	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
10/08/2015	9170		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9171	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9172		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9173	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9200		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
10/08/2015	9201	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3.410,00				
10/08/2015	9210		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9211	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9212		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
10/08/2015	9213	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
10/08/2015	9216		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9217	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
10/08/2015	9220		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9221	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						253.995,50	255.260,50	1.265,00C
17/08/2015	9322		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9323	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9325	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9326		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9328		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9329	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9340		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9341	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9344		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
17/08/2015	9345	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9348		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9349	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
17/08/2015	9352		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9353	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
17/08/2015	9380		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9381	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9565		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9566	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9567		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9568	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9574		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
24/08/2015	9575	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
						261.255,50	262.520,50	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9576		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9577	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9578		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9579	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9580		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9581	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9582		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
24/08/2015	9583	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
24/08/2015	9594		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
24/08/2015	9595	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9596		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9597	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
24/08/2015	9654		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,40			
24/08/2015	9655	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9808		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
31/08/2015	9809	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				
31/08/2015	9812		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
31/08/2015	9813	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
						270.836,90	272.101,90	1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9814		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
31/08/2015	9815	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
31/08/2015	9816		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
31/08/2015	9817	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
31/08/2015	9818		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9819	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9820		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9821	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9824		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9825	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9830		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9831	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
31/08/2015	9832		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9833	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9834		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9835	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
31/08/2015	9836		Liquidado a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9837	0018/2015	Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
31/08/2015	9838		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
31/08/2015	9839	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10073		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
01/09/2015	10074	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10126		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10127	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10157		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
						283.178,90	284.443,90	1.265,00C
							283.695,90	284.960,90
								1.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10158	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
08/09/2015	10161		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10162	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10234		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00	287.655,90	288.920,90	1.265,00C
14/09/2015	10235	0018/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10238		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10239	0018/2015	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10240		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10241	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10242		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10243	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/09/2015	10254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10255	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10256		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10257	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10258		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/09/2015	10259	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/09/2015	10260		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10261	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10262		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10263	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10264		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10265	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10266		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10267	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/09/2015	10268		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10269	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/09/2015	10292	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						296.983,90	298.248,90	1.265,00C
16/09/2015	14435	0018/2015	Estorno do pagamento 2391 pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS POR NÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMADO.		1.311,54			
Acumulado até o dia:						296.983,90	299.560,44	2.576,54C
21/09/2015	10409		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10410	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10411		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10412	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
21/09/2015	10419		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10420	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10424	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10431		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10432	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10433		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10434	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10435		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10436	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10437		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10438	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10439		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10440	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
21/09/2015	10443		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/09/2015	10444	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/09/2015	10473		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10474	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
21/09/2015	10483		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10484	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						306.267,90	308.844,44	2.576,54C
28/09/2015	10685		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10686	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10697		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10698	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10703		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10704	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
28/09/2015	10705		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10706	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10709		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10710	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10711		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10712	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10713		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10714	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10715		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10716	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10719		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10720	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10723		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10724	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10725		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
28/09/2015	10727		Liquidado a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
28/09/2015	10728	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	258,50				
28/09/2015	10750		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
28/09/2015	10751	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10752		Liquidado a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
28/09/2015	10753	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.551,00				
28/09/2015	10754		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
28/09/2015	10755	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
Acumulado até o dia:						317.636,40	320.212,94	2.576,54C
30/09/2015	15588	0018/2015		1.265,00				
30/09/2015	15589	0018/2015		1.311,54				
Acumulado até o dia:						320.212,94	320.212,94	0,00
05/10/2015	10821		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10822	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
05/10/2015	10823		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10824	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10825		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10826	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10827		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10828	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10829		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10830	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10831		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10832	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10845		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10846	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
05/10/2015	10849		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
05/10/2015	10850	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
05/10/2015	10851		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
05/10/2015	10852	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
05/10/2015	10855		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10856	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10859		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
05/10/2015	10860	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	11015		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11016	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11017		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/10/2015	11018	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
13/10/2015	11021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11022	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11027		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						328.176,94	328.176,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11028	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
13/10/2015	11037		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11038	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
13/10/2015	11039		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11040	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11096		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11097	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11098		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						332.136,94	332.136,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11099	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11100		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11101	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11102		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11103	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11104		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11105	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11109	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11114		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11115	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11120		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/10/2015	11121	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11124		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11125	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11128		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
16/10/2015	11129	0018/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11132		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11133	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11134		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/10/2015	11135	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
16/10/2015	11136		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11137	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/10/2015	11138		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/10/2015	11139	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						343.015,94	343.015,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	11156		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
19/10/2015	11157	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
19/10/2015	11158		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/10/2015	11159	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNOSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	11242		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11243	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11246		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11247	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						344.005,94	344.005,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
26/10/2015	11263		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11264	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11266	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
26/10/2015	11267		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11268	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11287		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
26/10/2015	11288	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	330,00				
Acumulado até o dia:						350.275,94	350.275,94	0,00
28/10/2015	11244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
28/10/2015	11245	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						353.003,94	353.003,94	0,00
03/11/2015	11841		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/11/2015	11842	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
03/11/2015	11850		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
03/11/2015	11851	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11852		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/11/2015	11853	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	11878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11879	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11882		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11883	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11888		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/11/2015	11889	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11890		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						356.303,94	356.303,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11891	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
09/11/2015	11930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11931	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11933	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
09/11/2015	11936		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11937	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						365.543,94	365.543,94	0,00
16/11/2015	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12384	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12387		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12388	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
16/11/2015	12397		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12398	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				
16/11/2015	12399		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12400	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12433		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12434	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						369.591,94	369.591,94	0,00
23/11/2015	12663		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
23/11/2015	12664	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
23/11/2015	12665		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12666	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12667		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12668	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
23/11/2015	12669		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12670	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						372.935,94	372.935,94	0,00
30/11/2015	12847		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/11/2015	12848	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						373.595,94	373.595,94	0,00
01/12/2015	14306		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
01/12/2015	14307	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						374.915,94	374.915,94	0,00
07/12/2015	13254		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
07/12/2015	13255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	2.728,00				
Acumulado até o dia:						377.643,94	377.643,94	0,00
14/12/2015	13321		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13322	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	990,00				
14/12/2015	13323		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13324	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13325		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13326	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13327		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13328	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13329		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13330	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
14/12/2015	13472		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/12/2015	13473	0018/2015	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	517,00				
14/12/2015	13494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/12/2015	13495	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
14/12/2015	13512		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13513	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00	383.770,94	383.770,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13621	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	1.320,00				
21/12/2015	13678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/12/2015	13679	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						385.750,94	385.750,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/01/2015	280	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
12/01/2015	333		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
12/01/2015	334	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
12/01/2015	356		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/01/2015	357	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	409		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/01/2015	410	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
26/01/2015	450		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 D EJANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		450,00			
26/01/2015	451	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	450,00				
26/01/2015	452		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
26/01/2015	453	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
02/02/2015	741		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
02/02/2015	742	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
02/02/2015	743		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	744	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	4.350,00	0,00
09/02/2015	1113		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
09/02/2015	1114	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
20/02/2015	1195		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/02/2015	1196	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
23/02/2015	1298		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1299	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/02/2015	1328		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
23/02/2015	1329	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1330		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1331	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1341	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
23/02/2015	1381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1382	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	1419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00	7.350,00	7.350,00	0,00
02/03/2015	1420	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1574		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00	7.950,00	7.950,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1575	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
09/03/2015	1587		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
09/03/2015	1588	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	9.150,00	0,00
16/03/2015	1769		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
16/03/2015	1770	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
16/03/2015	1771		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
16/03/2015	1772	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	10.350,00	0,00
23/03/2015	1936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
23/03/2015	1937	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1938		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/03/2015	1939	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
30/03/2015	2277		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
30/03/2015	2278	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
30/03/2015	2283		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
30/03/2015	2284	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	12.450,00	0,00
06/04/2015	3203		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
06/04/2015	3204	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	12.750,00	0,00
13/04/2015	3321		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3322	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	1.200,00				
13/04/2015	3332		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
13/04/2015	3333	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	14.250,00	0,00
20/04/2015	3514		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
20/04/2015	3515	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
20/04/2015	3516		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/04/2015	3517	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						15.450,00	15.450,00	0,00
27/04/2015	3757		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/04/2015	3758	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3767		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
27/04/2015	3768	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	16.350,00	0,00
04/05/2015	4032		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/05/2015	4033	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
04/05/2015	4034		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
04/05/2015	4035	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						17.250,00	17.250,00	0,00
11/05/2015	4189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
11/05/2015	4190	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE DUAS AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
11/05/2015	4213		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
11/05/2015	4214	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	18.150,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4284		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
18/05/2015	4285	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
18/05/2015	4288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
18/05/2015	4289	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	4417		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
25/05/2015	4418	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
25/05/2015	4419		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
25/05/2015	4420	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5287		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
						19.050,00	19.050,00	0,00
						20.250,00	20.250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5288	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
01/06/2015	5345		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
01/06/2015	5346	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						21.150,00	21.150,00	0,00
08/06/2015	5658		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
08/06/2015	5659	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
08/06/2015	5660		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
08/06/2015	5661	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.050,00	0,00
15/06/2015	5973		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
15/06/2015	5974	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5979		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5980	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 1445 do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
15/06/2015	5983		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5984	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	23.250,00	0,00
22/06/2015	6601		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/06/2015	6602	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
22/06/2015	6603		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
22/06/2015	6604	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00
29/06/2015	7132		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7133	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
29/06/2015	7134		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
29/06/2015	7135	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
Acumulado até o dia:						25.350,00	25.350,00	0,00
06/07/2015	8040		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
06/07/2015	8041	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
06/07/2015	8042		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
06/07/2015	8043	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	26.250,00	0,00
13/07/2015	8155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/07/2015	8156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8157		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
13/07/2015	8158	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						27.150,00	27.150,00	0,00
20/07/2015	8305		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/07/2015	8306	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
20/07/2015	8307		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/07/2015	8308	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						28.050,00	28.050,00	0,00
27/07/2015	8502		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/07/2015	8503	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
27/07/2015	8504		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8505	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						28.950,00	28.950,00	0,00
03/08/2015	9037		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
03/08/2015	9038	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
03/08/2015	9039		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/08/2015	9040	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						29.850,00	29.850,00	0,00
10/08/2015	9174		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
10/08/2015	9175	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
10/08/2015	9176		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
10/08/2015	9177	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						30.750,00	30.750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9354		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
17/08/2015	9355	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
17/08/2015	9356		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9357	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
17/08/2015	9358		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9359	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9598		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/08/2015	9599	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
24/08/2015	9619		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
24/08/2015	9620	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
						32.250,00	32.250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9729		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9730	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
24/08/2015	9731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9732	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9826		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
31/08/2015	9827	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
31/08/2015	9828		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
31/08/2015	9829	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10038		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
Acumulado até o dia:								
						33.750,00	33.750,00	0,00
						34.650,00	34.650,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10039	0022/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10040		Liquidado a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10041	0022/2015	Pago a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10042		Liquidado a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10043	0022/2015	Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10044		Liquidado a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10045	0022/2015	Pago a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10046		Liquidado a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10047	0022/2015	Pago a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10048		Liquidado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10049	0022/2015	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10050		Liquidado a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10051	0022/2015	Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10052		Liquidado a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10053	0022/2015	Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10054		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10055	0022/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
01/09/2015	10056		Liquidado a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10057	0022/2015	Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015	319,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00		37.840,00	37.840,00
08/09/2015	10141	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				
08/09/2015	10142		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10143	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						39.040,00	39.040,00	0,00
14/09/2015	10246		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
14/09/2015	10247	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
14/09/2015	10248		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10249	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
14/09/2015	10250		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10251	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						40.240,00	40.240,00	0,00
21/09/2015	10453		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
21/09/2015	10454	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10455		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10456	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	10479		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
21/09/2015	10480	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
21/09/2015	12141		Liquidado a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE		1.500,00			
21/09/2015	12142	0022/2015	Pago a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE	1.500,00				
21/09/2015	12145		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015		1.500,00			
21/09/2015	12146	0022/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10691		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/09/2015	10692	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
						44.740,00	44.740,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10693		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10694	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10766		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
28/09/2015	10767	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
28/09/2015	10775		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
28/09/2015	10776	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10861		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
05/10/2015	10862	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
05/10/2015	10863		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/10/2015	10864	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
						46.090,00	46.090,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10924		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
05/10/2015	10925	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
Acumulado até o dia:						47.140,00	47.140,00	0,00
13/10/2015	11029		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
13/10/2015	11030	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 2669 do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013	300,00				
13/10/2015	11059		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
13/10/2015	11060	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	150,00				
13/10/2015	12147		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	12148	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						48.190,00	48.190,00	0,00
16/10/2015	12149		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12150	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12151		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12152	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12154	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
16/10/2015	12155		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	12196		Liquidado a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.		300,00			
19/10/2015	12197	0022/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	12157		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
26/10/2015	12158	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
26/10/2015	12159		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
						49.990,00	49.990,00	0,00
						50.290,00	50.290,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12160	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12161		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12162	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
26/10/2015	12163		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12164	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						51.790,00	51.790,00	0,00
03/11/2015	12165		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
03/11/2015	12166	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
03/11/2015	12167		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12168	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
03/11/2015	12169		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12170	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.990,00	52.990,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	12171		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
09/11/2015	12172	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
09/11/2015	12173		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
09/11/2015	12174	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						53.890,00	53.890,00	0,00
16/11/2015	12175		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015		150,00			
16/11/2015	12176	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015	150,00				
16/11/2015	12177		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
16/11/2015	12178	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
16/11/2015	12179		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
16/11/2015	12180	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						54.940,00	54.940,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12679		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/11/2015	12680	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
23/11/2015	12681		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
23/11/2015	12682	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12849		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.		300,00			
30/11/2015	12850	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.	300,00				
30/11/2015	12851		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
30/11/2015	12852	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015	300,00				
30/11/2015	12853		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013		600,00			
30/11/2015	12854	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
						55.840,00	55.840,00	0,00
						57.040,00	57.040,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13241	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
07/12/2015	13248		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.		150,00			
07/12/2015	13249	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.	150,00				
07/12/2015	13250		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.		300,00			
07/12/2015	13251	0022/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13317		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
14/12/2015	13318	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
14/12/2015	13319		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
14/12/2015	13320	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3256 do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13611		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
21/12/2015	13612	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015	600,00				
21/12/2015	13618		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
						58.090,00	58.090,00	0,00
						58.990,00	58.990,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13619	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						59.890,00	59.890,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	483		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	484	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	485		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	486	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	487		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015		329,42			
26/01/2015	488	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015	329,42				
26/01/2015	489		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	490	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
26/01/2015	491		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	492	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	1.343,02	0,00
09/02/2015	1134		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/02/2015	1135	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/02/2015	1136		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1137	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1138		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1139	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1140		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1141	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/02/2015	1142		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1143	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	2.686,04	0,00
23/02/2015	1300		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1301	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1302		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1303	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1305	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1307	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/02/2015	1308		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1309	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						4.029,06	4.029,06	0,00
09/03/2015	1664		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1665	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1666		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/03/2015	1667	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/03/2015	1668		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1669	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/03/2015	1670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1671	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						5.118,68	5.118,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3372		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3373	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3374		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3375	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3376		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
13/04/2015	3377	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
13/04/2015	3378		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3379	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
13/04/2015	3380		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3381	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						6.461,70	6.461,70	0,00
24/04/2015	3696		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3697	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3698		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
24/04/2015	3699	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/04/2015	3700		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3701	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3702		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3703	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/04/2015	3704		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3705	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						7.804,72	7.804,72	0,00
27/04/2015	3783		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3784	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3790	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3791		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3792	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/04/2015	3797		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/04/2015	3798	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/04/2015	3801		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3802	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						9.147,74	9.147,74	0,00
04/05/2015	4096		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4097	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4098		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4099	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4108		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
04/05/2015	4109	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
04/05/2015	4139		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4140	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
04/05/2015	4141		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4142	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						10.490,76	10.490,76	0,00
25/05/2015	4421		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,46			
25/05/2015	4422	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
25/05/2015	4423		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4424	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4430	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	4432		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4433	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
25/05/2015	15651	0068/2015		0,04				
Acumulado até o dia:						11.580,42	11.580,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	7185		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/05/2015	7186	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						11.833,82	11.833,82	0,00
08/06/2015	5664		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5665	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5666		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5667	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
08/06/2015	5668		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
08/06/2015	5669	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
08/06/2015	5670		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5671	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5673		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5674	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						13.176,84	13.176,84	0,00
22/06/2015	6513		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
22/06/2015	6514	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
22/06/2015	6517		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6518	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6520		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6521	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
22/06/2015	6554	0068/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6555	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6556		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6557	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						14.519,86	14.519,86	0,00
29/06/2015	7183		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7184	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7189		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7190	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7191		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7192	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
29/06/2015	7221		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
29/06/2015	7222	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.609,48	15.609,48	0,00
06/07/2015	8044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
06/07/2015	8045	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
06/07/2015	8046		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8047	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8048		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8049	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8050		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8051	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
06/07/2015	8052		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8053	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.952,50	16.952,50	0,00
27/07/2015	8465		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8466	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8475		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8476	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8478		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/07/2015	8479	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
27/07/2015	8484		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8485	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
27/07/2015	8510		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8511	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.295,52	18.295,52	0,00
10/08/2015	9178		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
10/08/2015	9179	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
10/08/2015	9180		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9181	0068/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9182		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9183	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9184		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9185	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
10/08/2015	9222		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9223	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.638,54	19.638,54	0,00
24/08/2015	9646		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9647	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9648		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9649	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
24/08/2015	9650		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
24/08/2015	9651	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
24/08/2015	9652		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9653	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						20.728,16	20.728,16	0,00
14/09/2015	10270		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10271	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10272		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
14/09/2015	10273	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/09/2015	10274		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10275	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/09/2015	10276		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10277	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10400	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10401		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
						21.817,78	21.817,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10402	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
21/09/2015	10404	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
21/09/2015	10405		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10406	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
21/09/2015	10407		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10408	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10738		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10739	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10740		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
						23.160,80	23.160,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10741	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10742		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
28/09/2015	10743	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
28/09/2015	10744		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10745	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
28/09/2015	10746		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10747	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10833		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40		24.503,82	0,00
05/10/2015	10834	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10835		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10836	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10837		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
05/10/2015	10838	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
05/10/2015	10839		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10840	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
05/10/2015	10841		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10842	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	11140		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11141	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11142		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
						25.846,84	25.846,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11143	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
16/10/2015	11144		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
16/10/2015	11145	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
16/10/2015	11146		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11147	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						26.936,46	26.936,46	0,00
09/11/2015	11955		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11956	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11957		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11958	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11959		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11960	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
09/11/2015	11961		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11962	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
09/11/2015	11963		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11964	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12671		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12672	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12673		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12674	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12675		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
						28.279,48	28.279,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12676	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
23/11/2015	12677		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
23/11/2015	12678	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
Acumulado até o dia:						29.369,10	29.369,10	0,00
14/12/2015	13498		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13499	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13500		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13501	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
14/12/2015	13502		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
14/12/2015	13503	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	329,42				
14/12/2015	13504		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13505	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	253,40				
Acumulado até o dia:						30.458,72	30.458,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	2163	0156/2015	Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.150,00			
23/03/2015	2164	0156/2015	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.150,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	1.150,00	0,00
31/03/2015	3172	0161/2015	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 000.047.922 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG		247,00			
Acumulado até o dia:						1.150,00	1.397,00	247,00C
13/04/2015	3432	0161/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG	247,00				
Acumulado até o dia:						1.397,00	1.397,00	0,00
25/05/2015	4562	0179/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014		5.900,00			
25/05/2015	4563	0179/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014	5.900,00				
Acumulado até o dia:						7.297,00	7.297,00	0,00
24/08/2015	9501	0288/2015	Liquidado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.		800,00			
24/08/2015	9502	0288/2015	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.	800,00				
24/08/2015	9504	0288/2015	Liquidado a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG		2.640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9505	0288/2015	Pago a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG	2.640,00				
Acumulado até o dia:						10.737,00	10.737,00	0,00
31/08/2015	9895	0288/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 000.002.939 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		274,78			
Acumulado até o dia:						10.737,00	11.011,78	274,78C
01/09/2015	10020	0288/2015	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2273 do empenho 450, CHEQUE 326254, NOTA FISCAL 000.002.939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	274,78				
Acumulado até o dia:						11.011,78	11.011,78	0,00
28/09/2015	10599	0305/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		1.117,00			
28/09/2015	10600	0305/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA	1.117,00				
28/09/2015	10614	0305/2015	Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO		4.941,90			
28/09/2015	10615	0305/2015	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO	4.941,90				
28/09/2015	10805	0305/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA		5.750,00			
Acumulado até o dia:						17.070,68	22.820,68	5.750,00C
05/10/2015	10806	0305/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA	5.750,00				
05/10/2015	10941	0318/2015	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X		2.098,75			
05/10/2015	10942	0318/2015	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X	2.098,75				
Acumulado até o dia:						24.919,43	24.919,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11005	0318/2015	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G		900,00			
13/10/2015	11006	0318/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G	900,00				
Acumulado até o dia:						25.819,43	25.819,43	0,00
03/11/2015	11832	0356/2015	Liquidado a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.		473,00			
03/11/2015	11833	0356/2015	Pago a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.	473,00				
03/11/2015	11864	0356/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		5.860,00			
03/11/2015	11865	0356/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.	5.860,00				
Acumulado até o dia:						32.152,43	32.152,43	0,00
09/11/2015	11916	0356/2015	Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		219,90			
09/11/2015	11917	0356/2015	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	219,90				
Acumulado até o dia:						32.372,33	32.372,33	0,00
16/11/2015	12029	0366/2015	Liquidado a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.		275,00			
16/11/2015	12030	0366/2015	Pago a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.	275,00				
Acumulado até o dia:						32.647,33	32.647,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	554	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		863,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	555	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	863,80				
Acumulado até o dia:						863,80	863,80	0,00
31/03/2015	3173	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.151 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		3.452,63			
Acumulado até o dia:						863,80	4.316,43	3.452,63C
13/04/2015	3431	0091/2015	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 689 do empenho 100, CHEQUE 324567, NOTA FISCAL 000.001.151 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	3.452,63				
Acumulado até o dia:						4.316,43	4.316,43	0,00
30/04/2015	3865	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.385 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.408,10			
Acumulado até o dia:						4.316,43	5.724,53	1.408,10C
04/05/2015	3904	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 933 do empenho 100, CHEQUE 325013, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.385 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.408,10				
Acumulado até o dia:						5.724,53	5.724,53	0,00
25/05/2015	4507	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		504,00			
25/05/2015	4508	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	504,00				
Acumulado até o dia:						6.228,53	6.228,53	0,00
08/06/2015	5598	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MES DE JUNHO DE 2015		396,00			
08/06/2015	5599	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	396,00				
Acumulado até o dia:						6.624,53	6.624,53	0,00
12/06/2015	5777	0091/2015	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.461,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5778	0208/2015	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.461,90				
Acumulado até o dia:						8.086,43	8.086,43	0,00
20/07/2015	8291	0091/2015	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.957,15			
20/07/2015	8292	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014	1.957,15				
20/07/2015	8295	0091/2015	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		348,57			
20/07/2015	8296	0091/2015	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	348,57				
Acumulado até o dia:						10.392,15	10.392,15	0,00
31/08/2015	10091	0091/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 74134,75518 do favorecido COMERCIAL VENER LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		1.697,40			
Acumulado até o dia:						10.392,15	12.089,55	1.697,40C
08/09/2015	10112	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.697,40				
Acumulado até o dia:						12.089,55	12.089,55	0,00
16/11/2015	11998	0091/2015	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.487,88			
16/11/2015	11999	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.487,88				
16/11/2015	12342	0367/2015	Liquidado a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.		936,60			
16/11/2015	12343	0367/2015	Pago a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.	936,60				
Acumulado até o dia:						14.514,03	14.514,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3120	0158/2015	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº 000.019.210 do favorecido FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DO ANDAR TÉRREO.		885,30			
Acumulado até o dia:						0,00	885,30	885,30C
06/04/2015	3260	0158/2015	Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG	885,30				
Acumulado até o dia:						885,30	885,30	0,00
05/10/2015	10958	0318/2015	Liquidado a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		740,00			
05/10/2015	10959	0318/2015	Pago a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	740,00				
Acumulado até o dia:						1.625,30	1.625,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	272	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015		295,62			
05/01/2015	273	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015	295,62				
Acumulado até o dia:						295,62	295,62	0,00
16/01/2015	379	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		3.000,00			
16/01/2015	380	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.295,62	3.295,62	0,00
02/02/2015	763	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.		500,86			
02/02/2015	764	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.	500,86				
Acumulado até o dia:						3.796,48	3.796,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1067	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.		540,95			
09/02/2015	1068	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.	540,95				
Acumulado até o dia:						4.337,43	4.337,43	0,00
11/02/2015	1163	0132/2015	Suprimto de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		3.000,00			
11/02/2015	1164	0132/2015	Suprimto de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.337,43	7.337,43	0,00
25/02/2015	1384	0135/2015	Suprimto de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		3.000,00			
25/02/2015	1385	0135/2015	Suprimto de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.337,43	10.337,43	0,00
02/03/2015	1421	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		248,92			
02/03/2015	1422	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	248,92				
02/03/2015	1423	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		466,15			
02/03/2015	1424	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	466,15				
Acumulado até o dia:						11.052,50	11.052,50	0,00
09/03/2015	1576	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		601,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1577	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	601,71				
09/03/2015	1578	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		413,97			
09/03/2015	1579	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	413,97				
Acumulado até o dia:						12.068,18	12.068,18	0,00
16/03/2015	1730	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/03/2015	1731	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.068,18	15.068,18	0,00
17/03/2015	1924	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		461,80			
17/03/2015	1925	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	461,80				
Acumulado até o dia:						15.529,98	15.529,98	0,00
20/03/2015	4166	0132/2015	Devolução Nº 292 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00006878, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		46,00			
20/03/2015	4167	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	46,00				
Acumulado até o dia:						15.575,98	15.575,98	0,00
30/03/2015	2360	0020/2015	Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		173,80			
30/03/2015	2361	0020/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	173,80				
Acumulado até o dia:						15.749,78	15.749,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4766	0135/2015	Devolução Nº 371 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00111103, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		4,90			
31/03/2015	4767	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	4,90				
Acumulado até o dia:						15.754,68	15.754,68	0,00
10/04/2015	5060	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/04/2015	5061	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.754,68	18.754,68	0,00
13/04/2015	3360	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		270,01			
13/04/2015	3361	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	270,01				
13/04/2015	3439	0020/2015	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		271,82			
13/04/2015	3440	0020/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	271,82				
Acumulado até o dia:						19.296,51	19.296,51	0,00
27/04/2015	3795	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO		231,62			
27/04/2015	3796	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO	231,62				
27/04/2015	3804	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/04/2015	3805	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3825	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		648,35			
27/04/2015	3826	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	648,35				
Acumulado até o dia:						23.176,48	23.176,48	0,00
04/05/2015	3969	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.208,73			
04/05/2015	3970	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.208,73				
04/05/2015	3971	0020/2015	Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3972	0020/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
04/05/2015	3973	0020/2015	Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3974	0020/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	254,40				
Acumulado até o dia:						24.894,01	24.894,01	0,00
11/05/2015	4207	0020/2015	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		261,33			
11/05/2015	4208	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	261,33				
11/05/2015	4231	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		448,82			
11/05/2015	4232	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	448,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.604,16	25.604,16	0,00
12/05/2015	5000	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5001	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.604,16	28.604,16	0,00
18/05/2015	4245	0020/2015	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015		367,87			
18/05/2015	4246	0020/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015	367,87				
Acumulado até o dia:						28.972,03	28.972,03	0,00
25/05/2015	8256	0153/2015	Devolução Nº 1244 em 25/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00081686, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,35			
25/05/2015	8257	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,35				
Acumulado até o dia:						28.977,38	28.977,38	0,00
31/05/2015	4893	0153/2015	Devolução Nº 490 em 31/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00347868, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,95			
31/05/2015	4894	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
Acumulado até o dia:						28.992,33	28.992,33	0,00
02/06/2015	5537	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/06/2015	5538	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.992,33	31.992,33	0,00
08/06/2015	5718	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		372,92			
08/06/2015	5719	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	372,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.365,25	32.365,25	0,00
15/06/2015	8252	0204/2015	Devolução Nº 1239 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00154516, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,15			
15/06/2015	8253	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,15				
Acumulado até o dia:						32.372,40	32.372,40	0,00
16/06/2015	6217	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/06/2015	6218	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.372,40	35.372,40	0,00
22/06/2015	6443	0020/2015	Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		221,97			
22/06/2015	6444	0020/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	221,97				
Acumulado até o dia:						35.594,37	35.594,37	0,00
29/06/2015	7101	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		280,88			
29/06/2015	7102	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 1607 do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	280,88				
29/06/2015	7103	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		342,35			
29/06/2015	7104	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	342,35				
29/06/2015	7181	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		234,28			
29/06/2015	7182	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	234,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	8248	0231/2015	Devolução Nº 1382 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00056207, referente ao Suprimimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,85			
29/06/2015	8249	0231/2015	Suprimimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,85				
Acumulado até o dia:						36.452,73	36.452,73	0,00
01/07/2015	9715	0065/2015	Devolução Nº 47 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 166799, referente ao Suprimimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		45,35			
01/07/2015	9716	0065/2015	Suprimimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	45,35				
Acumulado até o dia:						36.498,08	36.498,08	0,00
06/07/2015	7955	0260/2015	Suprimimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/07/2015	7956	0260/2015	Suprimimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/07/2015	8243	0233/2015	Devolução Nº 1501 em 06/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00096104, referente ao Suprimimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,66			
06/07/2015	8244	0233/2015	Suprimimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,66				
Acumulado até o dia:						39.502,74	39.502,74	0,00
20/07/2015	8228	0263/2015	Suprimimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/07/2015	8229	0263/2015	Suprimimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.502,74	42.502,74	0,00
27/07/2015	8232	0260/2015	Devolução Nº 1773 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00066708, referente ao Suprimimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
27/07/2015	8233	0260/2015	Suprimimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
Acumulado até o dia:						42.514,76	42.514,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9081	0180/2015	Devolução Nº 952 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 102823, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		539,73			
03/08/2015	9082	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	539,73				
Acumulado até o dia:						43.054,49	43.054,49	0,00
06/08/2015	9092	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/08/2015	9093	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						46.054,49	46.054,49	0,00
10/08/2015	9192	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		661,57			
10/08/2015	9193	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	661,57				
Acumulado até o dia:						46.716,06	46.716,06	0,00
12/08/2015	10306	0263/2015	Devolução Nº 1872 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00272593, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,76			
12/08/2015	10307	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,76				
Acumulado até o dia:						46.716,82	46.716,82	0,00
17/08/2015	9338	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		645,13			
17/08/2015	9339	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	645,13				
Acumulado até o dia:						47.361,95	47.361,95	0,00
24/08/2015	9601	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		275,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9602	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	275,58				
Acumulado até o dia:						47.637,53	47.637,53	0,00
31/08/2015	9866	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9867	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						50.637,53	50.637,53	0,00
01/09/2015	10075	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		264,49			
01/09/2015	10076	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	264,49				
01/09/2015	10309	0279/2015	Devolução Nº 2071 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00241164, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,40			
01/09/2015	10310	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,40				
Acumulado até o dia:						50.903,42	50.903,42	0,00
11/09/2015	10295	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/09/2015	10296	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						53.903,42	53.903,42	0,00
14/09/2015	10302	0020/2015	Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		336,53			
14/09/2015	10303	0020/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	336,53				
Acumulado até o dia:						54.239,95	54.239,95	0,00
21/09/2015	10381	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		925,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10382	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	925,07				
21/09/2015	10464	0020/2015	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		312,31			
21/09/2015	10465	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	312,31				
21/09/2015	10477	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		291,83			
21/09/2015	10478	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	291,83				
Acumulado até o dia:						55.769,16	55.769,16	0,00
28/09/2015	10763	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/09/2015	10764	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
28/09/2015	10771	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		422,10			
28/09/2015	10772	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	422,10				
28/09/2015	10773	0020/2015	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		226,02			
28/09/2015	10774	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	226,02				
Acumulado até o dia:						59.417,28	59.417,28	0,00
01/10/2015	11315	0290/2015	Devolução Nº 2287 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00106628, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.953,32			
01/10/2015	11316	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.953,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.370,60	62.370,60	0,00
05/10/2015	10961	0020/2015	Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		370,66			
05/10/2015	10962	0020/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	370,66				
Acumulado até o dia:						62.741,26	62.741,26	0,00
13/10/2015	11011	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		442,85			
13/10/2015	11012	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	442,85				
Acumulado até o dia:						63.184,11	63.184,11	0,00
15/10/2015	11070	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/10/2015	11071	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.184,11	66.184,11	0,00
20/10/2015	11441	0319/2015	Devolução Nº 2605 em 20/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326596, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,22			
20/10/2015	11442	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,22				
Acumulado até o dia:						66.197,33	66.197,33	0,00
26/10/2015	11269	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		325,68			
26/10/2015	11270	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	325,68				
Acumulado até o dia:						66.523,01	66.523,01	0,00
04/11/2015	11868	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
04/11/2015	11869	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.523,01	69.523,01	0,00
09/11/2015	11905	0356/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.		210,69			
09/11/2015	11906	0356/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.	210,69				
Acumulado até o dia:						69.733,70	69.733,70	0,00
13/11/2015	11417	0333/2015	Devolução Nº 2718 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00086521, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,83			
13/11/2015	11418	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,83				
Acumulado até o dia:						69.734,53	69.734,53	0,00
16/11/2015	12037	0367/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015		215,87			
16/11/2015	12038	0367/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015	215,87				
Acumulado até o dia:						69.950,40	69.950,40	0,00
23/11/2015	12760	0020/2015	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		341,09			
23/11/2015	12761	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	341,09				
Acumulado até o dia:						70.291,49	70.291,49	0,00
30/11/2015	13037	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/11/2015	13038	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.291,49	73.291,49	0,00
14/12/2015	13492	0020/2015	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		317,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13493	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	317,03				
14/12/2015	13506	0020/2015	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.724,59			
14/12/2015	13507	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.724,59				
14/12/2015	13508	0020/2015	Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		323,74			
14/12/2015	13509	0020/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	323,74				
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	12620	0365/2015	Devolução Nº 2883 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00076666, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		51,06			
18/12/2015	12621	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	51,06				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	12612	0314/2015	Devolução Nº 2449 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00028291, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,35			
21/12/2015	12613	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,35				
Acumulado até o dia:								
22/12/2015	13043	0374/2015	Devolução Nº 3222 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00224410, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.360,52			
22/12/2015	13044	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.360,52				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	14584	0393/2015	Liquidação do Empenho 710, referente RECIBO nº do favorecido JOAO LUIZ DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		257,18			
Acumulado até o dia:								
						75.656,85	75.656,85	0,00
							75.707,91	0,00
							76.042,26	0,00
							77.402,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14586	0393/2015	Liquidação do Empenho 711, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,56			
Acumulado até o dia:						77.402,78	77.930,52	527,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	552	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		606,60			
26/01/2015	553	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	606,60				
Acumulado até o dia:						606,60	606,60	0,00
09/02/2015	929	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.		270,00			
09/02/2015	930	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.	270,00				
09/02/2015	957	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015		707,80			
09/02/2015	958	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015	707,80				
Acumulado até o dia:						1.584,40	1.584,40	0,00
09/03/2015	1635	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		733,10			
09/03/2015	1636	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	733,10				
09/03/2015	1642	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		509,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1643	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	509,50				
09/03/2015	1662	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			
09/03/2015	1663	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
09/03/2015	1679	0101/2015	Liquidado a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.		156,00			
09/03/2015	1680	0059/2015	Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	156,00				
Acumulado até o dia:						3.589,60	3.589,60	0,00
31/03/2015	2937	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 003416 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		951,10			
31/03/2015	2986	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 021915 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		706,25			
Acumulado até o dia:						3.589,60	5.246,95	1.657,35C
06/04/2015	3284	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 646 do empenho 111, CHEQUE 324503, NOTA FISCAL 003416 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	951,10				
Acumulado até o dia:						4.540,70	5.246,95	706,25C
13/04/2015	3368	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 654 do empenho 110, CHEQUE 324544, NOTA FISCAL 021915 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	706,25				
Acumulado até o dia:						5.246,95	5.246,95	0,00
27/04/2015	3799	0090/2015	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3800	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	606,60				
Acumulado até o dia:						5.853,55	5.853,55	0,00
30/04/2015	3913	0101/2015	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 009713 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		179,10			
30/04/2015	3918	0180/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001097 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.205,15			
30/04/2015	3919	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000022194 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		2.348,25			
Acumulado até o dia:						5.853,55	9.586,05	3.732,50C
04/05/2015	4040	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 949 do empenho 248, CHEQUE 325082, NOTA FISCAL 001097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	1.205,15				
04/05/2015	4062	0101/2015	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 948 do empenho 111, CHEQUE 325081, NOTA FISCAL 009713 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015	179,10				
04/05/2015	4063	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 950 do empenho 110, CHEQUE 325083, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000022194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	2.348,25				
Acumulado até o dia:						9.586,05	9.586,05	0,00
31/05/2015	5549	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001099 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.498,17			
Acumulado até o dia:						9.586,05	11.084,22	1.498,17C
08/06/2015	5722	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		711,75			
08/06/2015	5723	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015	711,75				
08/06/2015	5724	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1337 do empenho 248, CHEQUE 325371, NOTA FISCAL 001099,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.498,17				
Acumulado até o dia:						11.795,97	11.795,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5784	0101/2015	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		485,64			
12/06/2015	5785	0208/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação 1410 do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO "22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA" REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2015.	485,64				
Acumulado até o dia:						12.281,61	12.281,61	0,00
22/06/2015	7797	0208/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		630,84			
22/06/2015	7798	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG	630,84				
Acumulado até o dia:						12.912,45	12.912,45	0,00
30/06/2015	7286	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001122 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		951,43			
30/06/2015	7288	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000022752 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		766,00			
Acumulado até o dia:						12.912,45	14.629,88	1.717,43C
01/07/2015	7944	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1670 do empenho 248, CHEQUE 325691, NOTA FISCAL 001122 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015	951,43				
Acumulado até o dia:						13.863,88	14.629,88	766,00C
06/07/2015	8070	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1672 do empenho 110, CHEQUE 325698, NOTA FISCAL 000022752 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015	766,00				
Acumulado até o dia:						14.629,88	14.629,88	0,00
13/07/2015	8190	0261/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG		487,80			
13/07/2015	8191	0261/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG	487,80				
Acumulado até o dia:						15.117,68	15.117,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9088	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001161 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.170,05			
Acumulado até o dia:						15.117,68	16.287,73	1.170,05C
10/08/2015	9139	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2030 do empenho 248, CHEQUE 326020, NOTA FISCAL 001161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.170,05				
Acumulado até o dia:						16.287,73	16.287,73	0,00
17/08/2015	9269	0265/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		808,75			
17/08/2015	9270	0265/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	808,75				
17/08/2015	9306	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.033,50			
17/08/2015	9307	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.033,50				
Acumulado até o dia:						18.129,98	18.129,98	0,00
31/08/2015	10089	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001165 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,57			
31/08/2015	10150	0100/2015	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 000023359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		816,75			
Acumulado até o dia:						18.129,98	20.791,30	2.661,32C
08/09/2015	10107	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2329 do empenho 248, CHEQUE 326315, NOTA FISCAL 001165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.844,57				
08/09/2015	10169	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2354 do empenho 110, CHEQUE 326327, NOTA FISCAL 000023359 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	816,75				
Acumulado até o dia:						20.791,30	20.791,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10281	0305/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.362,94			
14/09/2015	10282	0305/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.362,94				
Acumulado até o dia:						22.154,24	22.154,24	0,00
21/09/2015	10377	0305/2015	Liquidado a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG		838,55			
21/09/2015	10378	0305/2015	Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG	838,55				
21/09/2015	10467	0305/2015	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015		477,95			
21/09/2015	10468	0305/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015	477,95				
Acumulado até o dia:						23.470,74	23.470,74	0,00
28/09/2015	10736	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG		305,66			
28/09/2015	10737	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG	305,66				
Acumulado até o dia:						23.776,40	23.776,40	0,00
30/09/2015	10787	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001199 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		892,06			
Acumulado até o dia:						23.776,40	24.668,46	892,06C
05/10/2015	10865	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2581 do empenho 248, CHEQUE 326671, NOTA FISCAL 001199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	892,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	12199	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.282,00			
05/10/2015	12200	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	1.282,00				
Acumulado até o dia:						25.950,46	25.950,46	0,00
16/10/2015	11153	0318/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.		926,42			
16/10/2015	11154	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.	926,42				
Acumulado até o dia:						26.876,88	26.876,88	0,00
09/11/2015	12194	0197/2015	Liquidado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015		831,22			
09/11/2015	12195	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015	831,22				
09/11/2015	12201	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		2.965,00			
09/11/2015	12202	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015	2.965,00				
Acumulado até o dia:						30.673,10	30.673,10	0,00
16/11/2015	12444	0367/2015	Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015		892,40			
16/11/2015	12445	0367/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015	892,40				
Acumulado até o dia:						31.565,50	31.565,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	13019	0372/2015	Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.		421,70			
30/11/2015	13020	0372/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.	421,70				
30/11/2015	13154	0197/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL nº 001228 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		603,37			
Acumulado até o dia:						31.987,20	32.590,57	603,37C
07/12/2015	13212	0100/2015	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		352,00			
07/12/2015	13213	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	352,00				
07/12/2015	13214	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 3199 do empenho 615, CHEQUE 327268, NOTA FISCAL 001228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	603,37				
Acumulado até o dia:						32.942,57	32.942,57	0,00
31/12/2015	14552	0197/2015	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 001258 do favorecido PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		279,42			
31/12/2015	14580	0393/2015	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.		209,59			
31/12/2015	14582	0393/2015	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 0818 do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,16			
Acumulado até o dia:						32.942,57	33.647,74	705,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
31/08/2015	9902	0288/2015	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 00000900 do favorecido CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
01/09/2015	10028	0288/2015	Pago a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, liquidação 2278 do empenho 452, CHEQUE 326261, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00000900 REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO) PARA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4469	0179/2015	Liquidado a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG		7.850,20			
25/05/2015	4470	0179/2015	Pago a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG	7.850,20				
Acumulado até o dia:						7.850,20	7.850,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
13/10/2015	11045	0318/2015	Liquidado a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015		600,00			
13/10/2015	11046	0318/2015	Pago a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
09/02/2015	1155	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015		217,74			
09/02/2015	1156	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015	217,74				
Acumulado até o dia:						217,74	217,74	0,00
13/07/2015	8099	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, Seleccione... , NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W.		210,00			
13/07/2015	8100	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.	210,00				
Acumulado até o dia:						427,74	427,74	0,00
10/08/2015	9117	0107/2015	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015		802,60			
10/08/2015	9118	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015	802,60				
Acumulado até o dia:						1.230,34	1.230,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7792	0238/2015	Liquidado a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG		668,60			
29/06/2015	7793	0238/2015	Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG	668,60				
Acumulado até o dia:						668,60	668,60	0,00
14/12/2015	13351	0393/2015	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015		1.438,00			
14/12/2015	13352	0393/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015	1.438,00				
Acumulado até o dia:						2.106,60	2.106,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1908	0040/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015		17.469,00			
16/03/2015	1909	0040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	17.469,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	17.469,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	2183	0156/2015	Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		1.377,00			
23/03/2015	2184	0156/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG	1.377,00				
Acumulado até o dia:						1.377,00	1.377,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3174	0161/2015	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 000124135 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 TELEFONES CELULARES MOTOROLA MOTO G PARA FISCAIS DA SEDE, DELEGACIA DE DIAMANTINA E UBERLÂNDIA.		4.374,00			
Acumulado até o dia:						1.377,00	5.751,00	4.374,00C
13/04/2015	3428	0161/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG	4.374,00				
Acumulado até o dia:						5.751,00	5.751,00	0,00
31/05/2015	5372	0208/2015	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL nº 000134320 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		2.187,00			
Acumulado até o dia:						5.751,00	7.938,00	2.187,00C
01/06/2015	5374	0208/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG	2.187,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	7.938,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
26/10/2015	11226	0337/2015	Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.		1.290,00			
26/10/2015	11227	0337/2015	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	359	0059/2015	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO		500,00			
09/01/2015	360	0059/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1884	0059/2015	Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL		7.920,00			
16/03/2015	1885	0059/2015	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	7.920,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	8.420,00	0,00
23/03/2015	2177	0156/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		2.694,40			
23/03/2015	2178	0156/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	2.694,40				
Acumulado até o dia:						11.114,40	11.114,40	0,00
30/03/2015	2388	0158/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		780,00			
30/03/2015	2389	0158/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014	780,00				
Acumulado até o dia:						11.894,40	11.894,40	0,00
30/04/2015	3856	0179/2015	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/269 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		340,00			
30/04/2015	3907	0179/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/816 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		308,00			
Acumulado até o dia:						11.894,40	12.542,40	648,00C
04/05/2015	3892	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG	340,00				
04/05/2015	4044	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG	308,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.542,40	12.542,40	0,00
25/05/2015	4503	0179/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		721,50			
25/05/2015	4504	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM	721,50				
25/05/2015	4538	0179/2015	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		345,20			
25/05/2015	4539	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)	345,20				
Acumulado até o dia:						13.609,10	13.609,10	0,00
08/06/2015	5750	0208/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		1.238,00			
Acumulado até o dia:						13.609,10	14.847,10	1.238,00C
12/06/2015	5751	0208/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	1.238,00				
Acumulado até o dia:						14.847,10	14.847,10	0,00
24/08/2015	9562	0288/2015	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		1.980,00			
24/08/2015	9563	0288/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						16.827,10	16.827,10	0,00
31/08/2015	9887	0288/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº 2015.001643,001590,001732 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.753,63			
Acumulado até o dia:						16.827,10	18.580,73	1.753,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10000	0288/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS	1.753,63				
Acumulado até o dia:						18.580,73	18.580,73	0,00
21/09/2015	10373	0305/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		186,25			
21/09/2015	10374	0305/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)	186,25				
Acumulado até o dia:						18.766,98	18.766,98	0,00
16/10/2015	12314	0367/2015	Liquidado a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015		24.000,00			
16/10/2015	12315	0367/2015	Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015	24.000,00				
Acumulado até o dia:						42.766,98	42.766,98	0,00
26/10/2015	11201	0337/2015	Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		344,45			
26/10/2015	11202	0337/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	344,45				
Acumulado até o dia:						43.111,43	43.111,43	0,00
03/11/2015	12224	0367/2015	Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		1.745,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12225	0367/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.	1.745,20				
Acumulado até o dia:						44.856,63	44.856,63	0,00
31/12/2015	14546	0399/2015	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015000000086 do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		270.160,00			
Acumulado até o dia:						44.856,63	315.016,63	270.160,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.019 - Peças e Acessórios				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	3926	0179/2015	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.116.791 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
30/04/2015	3937	0179/2015	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000010520 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
04/05/2015	4092	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.900,00	1.300,00C
18/05/2015	4286	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
29/06/2015	7207	0237/2015	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		1.890,00			
29/06/2015	7208	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	1.890,00				
29/06/2015	7271	0237/2015	Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7272	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	360,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.150,00	0,00
31/08/2015	9897	0288/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 000.004.211 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		552,00			
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.702,00	552,00C
01/09/2015	10021	0288/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2274 do empenho 451, CHEQUE 326255, NOTA FISCAL 000.004.211 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132	552,00				
Acumulado até o dia:						4.702,00	4.702,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	434	0059/2015	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		200,00			
19/01/2015	435	0059/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
02/03/2015	1533	0059/2015	Liquidado a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMPAS E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		715,00			
02/03/2015	1534	0059/2015	Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMPAS E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	715,00				
Acumulado até o dia:						915,00	915,00	0,00
16/03/2015	1816	0059/2015	Liquidado a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG		260,00			
16/03/2015	1817	0059/2015	Pago a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG	260,00				
16/03/2015	1888	0059/2015	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1889	0059/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						1.511,00	1.511,00	0,00
30/03/2015	2385	0158/2015	Liquidado a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG		264,50			
30/03/2015	2386	0158/2015	Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG	264,50				
30/03/2015	2472	0158/2015	Liquidado a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL		1.660,00			
30/03/2015	2473	0158/2015	Pago a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL	1.660,00				
Acumulado até o dia:						3.435,50	3.435,50	0,00
31/05/2015	5384	0208/2015	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 000.343 do favorecido MARCOS CAMARGO BUENO - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		452,00			
Acumulado até o dia:						3.435,50	3.887,50	452,00C
01/06/2015	5385	0208/2015	Pago a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, liquidação 1302 do empenho 302, CHEQUE 325298, NOTA FISCAL 000.343 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG	452,00				
Acumulado até o dia:						3.887,50	3.887,50	0,00
30/06/2015	7715	0237/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4792/5003 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDRS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		1.371,00			
Acumulado até o dia:						3.887,50	5.258,50	1.371,00C
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	1.371,00				
Acumulado até o dia:						5.258,50	5.258,50	0,00
17/08/2015	9277	0265/2015	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG		336,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9278	0265/2015	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG	336,84				
Acumulado até o dia:						5.595,34	5.595,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2015	274		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.933,42			
05/01/2015	275	0021/2015	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.933,42				
05/01/2015	276		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
05/01/2015	277	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.933,42	3.933,42	0,00
12/01/2015	319		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
12/01/2015	320	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
12/01/2015	321		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
12/01/2015	322	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						5.253,42	5.253,42	0,00
19/01/2015	431		Liquidado a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 269/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
19/01/2015	432	0054/2015	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						5.913,42	5.913,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	1119	0021/2015	Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.933,15			
Acumulado até o dia:						5.913,42	7.846,57	1.933,15C
09/02/2015	1120	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.933,15				
Acumulado até o dia:						7.846,57	7.846,57	0,00
20/02/2015	1223		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
20/02/2015	1224	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
20/02/2015	1225		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
20/02/2015	1226	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	1.510,96				
Acumulado até o dia:						10.868,49	10.868,49	0,00
09/03/2015	1647		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		2.000,00			
09/03/2015	1648	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	2.000,00				
09/03/2015	1675		Liquidado a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		300,00			
09/03/2015	1676	0021/2015	Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.168,49	13.168,49	0,00
06/04/2015	3238		Liquidado a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015		2.000,00			
06/04/2015	3239	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.168,49	15.168,49	0,00
13/04/2015	3313		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		749,55			
13/04/2015	3315		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		749,55			
13/04/2015	3316	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	749,55				
13/04/2015	3392		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		749,55			
13/04/2015	3393	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO	749,55				
13/04/2015	15596	0021/2015		749,55				
Acumulado até o dia:						17.417,14	17.417,14	0,00
20/04/2015	3493		Liquidado a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3494	0054/2015	Pago a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3506		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3507	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
20/04/2015	3508		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3509	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3510		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3511	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						20.057,14	20.057,14	0,00
11/05/2015	4224		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2015.		1.933,43			
11/05/2015	4225	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.933,43				
Acumulado até o dia:						21.990,57	21.990,57	0,00
01/06/2015	5298		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
01/06/2015	5299	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
01/06/2015	5300		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
01/06/2015	5301	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.	1.637,41				
Acumulado até o dia:						25.265,39	25.265,39	0,00
15/06/2015	6064		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
15/06/2015	6065	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						25.925,39	25.925,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8112		Liquidado a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.		2.000,00			
13/07/2015	8113	0021/2015	Pago a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.925,39	27.925,39	0,00
27/07/2015	8463		Liquidado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8464	0054/2015	Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
27/07/2015	8543		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8544	0054/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
27/07/2015	8545		Liquidado a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015		1.800,09			
27/07/2015	8546	0021/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015	1.800,09				
27/07/2015	8549		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015		2.000,00			
27/07/2015	8550	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.045,48	33.045,48	0,00
31/07/2015	8640		Liquidado a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.		168,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8641	0021/2015	Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	168,53				
Acumulado até o dia:						33.214,01	33.214,01	0,00
10/08/2015	9186		Liquidado a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
10/08/2015	9187	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						33.874,01	33.874,01	0,00
17/08/2015	12604		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12605	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
17/08/2015	12606		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12607	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227	1.401,01				
Acumulado até o dia:						36.676,03	36.676,03	0,00
24/08/2015	9644		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015		2.000,00			
24/08/2015	9645	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.676,03	38.676,03	0,00
21/09/2015	10395		Liquidado a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015		1.934,00			
21/09/2015	10396	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015	1.934,00				
Acumulado até o dia:						40.610,03	40.610,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11062		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.		2.522,15			
13/10/2015	11063	0318/2015	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.	2.522,15				
13/10/2015	12360		Liquidado a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
13/10/2015	12361	0054/2015	Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						43.792,18	43.792,18	0,00
26/10/2015	12371		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12372	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
26/10/2015	12373		Liquidado a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12374	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228	1.553,89				
Acumulado até o dia:						46.899,96	46.899,96	0,00
16/11/2015	12415		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
16/11/2015	12416	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95	660,00				
Acumulado até o dia:						47.559,96	47.559,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4531		CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.451,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	4532	0021/2015	CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.451,29				
Acumulado até o dia:						1.451,29	1.451,29	0,00
27/02/2015	5173		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		1.672,22			
27/02/2015	5174	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015	1.672,22				
Acumulado até o dia:						3.123,51	3.123,51	0,00
31/03/2015	5201		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015		677,92			
31/03/2015	5202	0209/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015	677,92				
Acumulado até o dia:						3.801,43	3.801,43	0,00
30/04/2015	6494	0021/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2015		2.089,66			
Acumulado até o dia:						3.801,43	5.891,09	2.089,66C
11/05/2015	7266	0021/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1512 do empenho 34, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO ABRIL DE 2015	2.089,66				
Acumulado até o dia:						5.891,09	5.891,09	0,00
29/05/2015	6615	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MAIO/15 - 29.05.15		1.041,21			
Acumulado até o dia:						5.891,09	6.932,30	1.041,21C
08/06/2015	7785	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1557 do empenho 34, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2015	1.041,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.932,30	6.932,30	0,00
30/06/2015	7777	0021/2015	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015		1.672,77			
Acumulado até o dia:						6.932,30	8.605,07	1.672,77C
31/08/2015	13478	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE AGOSTO/15.		1.545,20			
Acumulado até o dia:						6.932,30	10.150,27	3.217,97C
30/09/2015	13481	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/15.		1.579,93			
Acumulado até o dia:						6.932,30	11.730,20	4.797,90C
31/10/2015	14565	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/ FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.311,95			
Acumulado até o dia:						6.932,30	13.042,15	6.109,85C
31/12/2015	14575	0021/2015	Liquidação do Empenho 443, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COTA PARTE DA ENTIDADE S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		1.605,92			
31/12/2015	15246		Encerramento do Exercício	1.311,95				
Acumulado até o dia:						8.244,25	14.648,07	6.403,82C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	505		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.123,80			
26/01/2015	506	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.123,80				
26/01/2015	507		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	508	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	509		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	510	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	511		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.053,00			
26/01/2015	512	0069/2015	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.053,00				
26/01/2015	513		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	514	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
26/01/2015	515		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.090,20			
26/01/2015	516	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.090,20				
26/01/2015	517		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.116,60			
26/01/2015	518	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008	1.116,60				
26/01/2015	519		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	520	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,40				
Acumulado até o dia:						9.017,20	9.017,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	895		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/02/2015	896	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.077,20	9.077,20	0,00
11/02/2015	1166		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1167	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 255 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES - PROPOSTA 8153009000298-4 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
11/02/2015	1168		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1169	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 256 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO DE ANDRE FELIPE GARCIA DIAS - PROPOSTA 8153009000295-1 VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						9.197,20	9.197,20	0,00
23/02/2015	1357		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.285,00			
23/02/2015	1358	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.285,00				
23/02/2015	1359		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1360	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1361		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1362	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1363		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/02/2015	1364	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/02/2015	1365		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.219,00			
23/02/2015	1366	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.219,00				
23/02/2015	1367		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.209,00			
23/02/2015	1368	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.209,00				
23/02/2015	1369		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1370	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
23/02/2015	1371		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		552,50			
23/02/2015	1372	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	552,50				
23/02/2015	1373		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		384,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1374	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	384,20				
23/02/2015	1375		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		559,90			
23/02/2015	1376	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	559,90				
23/02/2015	1377		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1378	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
23/02/2015	1379		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1380	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	425,50				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1580		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
09/03/2015	1581	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
09/03/2015	1582		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		300,00			
09/03/2015	1583	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	300,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2015	5636		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
						19.934,80	19.934,80	0,00
						21.287,80	21.287,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	5637	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APOLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						21.347,80	21.347,80	0,00
23/03/2015	2062		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.159,20			
23/03/2015	2063	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.159,20				
23/03/2015	2064		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
23/03/2015	2065	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
23/03/2015	2066		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.930,50			
23/03/2015	2067	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.930,50				
23/03/2015	2068		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.483,90			
23/03/2015	2069	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.483,90				
23/03/2015	2070		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2071	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2072		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		609,20			
23/03/2015	2073	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	609,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2074		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.585,70			
23/03/2015	2075	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.585,70				
23/03/2015	2080		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2081	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2082		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2083	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.276,10				
23/03/2015	2084		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2085	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
23/03/2015	2086		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		227,00			
23/03/2015	2087	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	227,00				
23/03/2015	2109		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,30			
23/03/2015	2110	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,30				
23/03/2015	2111		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.451,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2112	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.451,60				
23/03/2015	2113		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2114	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	5638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00		38.201,10	38.201,10
25/03/2015	5639	0069/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	5640		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00		38.261,10	38.261,10
30/03/2015	5641	0018/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:								
06/04/2015	7160		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00		38.321,10	38.321,10
06/04/2015	7161	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3587		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00		38.381,10	38.381,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3588	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
Acumulado até o dia:						39.434,10	39.434,10	0,00
20/04/2015	3552		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
20/04/2015	3553	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
20/04/2015	3554		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3555	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3556		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3557	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3567		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3568	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3569		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3570	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3571		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3572	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3573		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3574	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3575		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3576	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3579		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
20/04/2015	3580	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
20/04/2015	3581		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3582	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
20/04/2015	3583		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		871,88			
20/04/2015	3584	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	871,88				
20/04/2015	3585		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.579,50			
20/04/2015	3586	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.579,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3592		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		668,10			
20/04/2015	3593	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	668,10				
Acumulado até o dia:						54.481,58	54.481,58	0,00
22/04/2015	3608		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
22/04/2015	3609	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
Acumulado até o dia:						55.658,58	55.658,58	0,00
27/04/2015	7162		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
27/04/2015	7163	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						55.718,58	55.718,58	0,00
18/05/2015	4293		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4294	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4295		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4296	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4297		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4298	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
18/05/2015	4299		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4300	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4303		Liquidado a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		464,50			
18/05/2015	4304	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	464,50				
18/05/2015	4305		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
18/05/2015	4306	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
18/05/2015	4307		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4308	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4309		Liquidado a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4310	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4311		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4312	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4313		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4314	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4315		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
18/05/2015	4316	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
18/05/2015	4317		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4318	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
18/05/2015	4319		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788		222,60			
18/05/2015	4320	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788	222,60				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	7243		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00		69.752,68	69.752,68
25/05/2015	7244	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				0,00
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6371		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60		69.812,68	69.812,68
Acumulado até o dia:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6372	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6387		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
22/06/2015	6388	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.053,00				
22/06/2015	6393		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6394	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6396		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.377,30			
22/06/2015	6397	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.377,30				
22/06/2015	6398		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6399	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6400		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.542,50			
22/06/2015	6401	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.542,50				
22/06/2015	6402		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.234,70			
22/06/2015	6403	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.234,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6404		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6405	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6406		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6407	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6408		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6409	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6410		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6411	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
22/06/2015	6414		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.338,20			
22/06/2015	6415	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.338,20				
22/06/2015	6416		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6417	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1487 do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,60				
Acumulado até o dia:						85.923,18	85.923,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7128		Liquidado a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		383,23			
29/06/2015	7129	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	383,23				
Acumulado até o dia:						86.306,41	86.306,41	0,00
01/07/2015	7947		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		265,00			
01/07/2015	7948	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	265,00				
Acumulado até o dia:						86.571,41	86.571,41	0,00
06/07/2015	7952		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
06/07/2015	7953	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	60,00				
Acumulado até o dia:						86.631,41	86.631,41	0,00
20/07/2015	8348		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8349	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8353		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8354	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8355		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8356	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
20/07/2015	8357		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.115,00			
20/07/2015	8358	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.115,00				
20/07/2015	8359		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
20/07/2015	8360	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
20/07/2015	8361		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.132,00			
20/07/2015	8362	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.132,00				
20/07/2015	8363		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.345,80			
20/07/2015	8364	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.345,80				
20/07/2015	8365		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8366	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8367		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8368	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8369		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8370	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8371		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8372	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8373		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8374	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
20/07/2015	8375		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
20/07/2015	8376	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
20/07/2015	8377		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8378	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8419		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.266,00	103.627,91	103.627,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8420	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.266,00				
Acumulado até o dia:						104.893,91	104.893,91	0,00
24/08/2015	9658		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,60			
24/08/2015	9659	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,60				
24/08/2015	9660		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9661	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9662		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
24/08/2015	9663	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
24/08/2015	9665		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9666	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9669		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
24/08/2015	9670	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9671		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9672	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9673		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9674	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.321,80				
24/08/2015	9675		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9676	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9677		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9678	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9679		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9680	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9681		Liquidado a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		12,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9682	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	12,40				
24/08/2015	9683		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9684	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
24/08/2015	9689		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
24/08/2015	9690	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
24/08/2015	9693		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9694	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.208,40				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10339		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10340	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10341		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10342	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10343		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
						121.000,21	121.000,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10344	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.349,10				
21/09/2015	10345		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10346	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	10347		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		833,10			
21/09/2015	10348	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	833,10				
21/09/2015	10349		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.254,40			
21/09/2015	10350	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.254,40				
21/09/2015	10351		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
21/09/2015	10352	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.218,90				
21/09/2015	12258		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
21/09/2015	12259	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,60				
21/09/2015	12260		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12261	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12262		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
21/09/2015	12263	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
21/09/2015	12264		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12265	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
21/09/2015	12266		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,80			
21/09/2015	12267	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.195,80				
21/09/2015	12268		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.399,60			
21/09/2015	12269	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.399,60				
21/09/2015	12270		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
21/09/2015	12271	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.313,40				
21/09/2015	12272		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	12273	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2975 do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.183,20				
Acumulado até o dia:						139.116,31	139.116,31	0,00
16/10/2015	12274		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12275	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12276		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.164,60			
16/10/2015	12277	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.164,60				
16/10/2015	12278		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.278,60			
16/10/2015	12279	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.278,60				
16/10/2015	12282		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12283	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12284		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12285	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12286		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12287	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
16/10/2015	12288		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
16/10/2015	12289	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.211,00				
16/10/2015	12290		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12291	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12292		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12293	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12294		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12295	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12296		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12297	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12298		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12299	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.170,80				
16/10/2015	12300		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
16/10/2015	12301	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.301,00				
16/10/2015	12302		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12303	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.177,00				
16/10/2015	12304		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12305	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12758		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,30			
23/11/2015	12759	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.158,30				
23/11/2015	12764		Liquidado a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.228,50			
23/11/2015	12765	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.228,50				
						157.263,91	157.263,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12766		Liquidado a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12767	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				
23/11/2015	12768		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12769	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12770		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12771	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.222,60				
23/11/2015	12772		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.201,40			
23/11/2015	12773	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.201,40				
23/11/2015	12774		Liquidado a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12775	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	737,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12776		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		958,10			
23/11/2015	12777	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	958,10				
23/11/2015	12778		Liquidado a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.088,10			
23/11/2015	12779	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.088,10				
23/11/2015	12780		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		999,40			
23/11/2015	12781	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	999,40				
23/11/2015	12782		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.152,20			
23/11/2015	12783	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.152,20				
23/11/2015	12784		Liquidado a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		894,10			
23/11/2015	12785	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	894,10				
23/11/2015	12786		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.251,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12787	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.251,40				
23/11/2015	12788		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/11/2015	12789	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.146,00				
23/11/2015	12790		Liquidado a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.298,70			
23/11/2015	12791	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.298,70				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13644		Liquidado a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.501,00			
21/12/2015	13645	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.501,00				
21/12/2015	13647		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,30			
21/12/2015	13648	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.275,30				
21/12/2015	13650		Liquidado a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.287,00			
21/12/2015	13651	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.287,00				
						173.559,51	173.559,51	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13652		Liquidado a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.087,00			
21/12/2015	13653	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.087,00				
21/12/2015	13654		Liquidado a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.161,80			
21/12/2015	13655	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.161,80				
21/12/2015	13656		Liquidado a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
21/12/2015	13657	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				
21/12/2015	13658		Liquidado a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.325,00			
21/12/2015	13659	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.325,00				
21/12/2015	13660		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
21/12/2015	13661	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018	1.189,00				

Acumulado até o dia:

183.574,61

183.574,61

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	398		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015		75,14			
19/01/2015	399	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015	75,14				
Acumulado até o dia:						75,14	75,14	0,00
30/01/2015	652	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		3.781,80			
Acumulado até o dia:						75,14	3.856,94	3.781,80C
02/02/2015	753	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 137 do empenho 68, CHEQUE 324058, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.781,80				
Acumulado até o dia:						3.856,94	3.856,94	0,00
02/03/2015	1462	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		1.081,93			
02/03/2015	1463	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 352 do empenho 68, CHEQUE 324731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	1.081,93				
Acumulado até o dia:						4.938,87	4.938,87	0,00
23/03/2015	2189		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		112,72			
23/03/2015	2190	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015	112,72				
Acumulado até o dia:						5.051,59	5.051,59	0,00
30/03/2015	2365		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.070,74			
30/03/2015	2366	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.070,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.122,33	6.122,33	0,00
27/04/2015	3762		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015		137,76			
27/04/2015	3763	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015	137,76				
Acumulado até o dia:						6.260,09	6.260,09	0,00
30/04/2015	3868	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 04/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.056,97			
Acumulado até o dia:						6.260,09	7.317,06	1.056,97C
04/05/2015	3908	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 935 do empenho 68, CHEQUE 325016, NOTA FISCAL 04/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						7.317,06	7.317,06	0,00
31/05/2015	5262	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.056,97			
Acumulado até o dia:						7.317,06	8.374,03	1.056,97C
01/06/2015	5334	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1267 do empenho 68, CHEQUE 325314, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.056,97				
Acumulado até o dia:						8.374,03	8.374,03	0,00
24/06/2015	7731		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA		137,76			
24/06/2015	7732	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA	137,76				
Acumulado até o dia:						8.511,79	8.511,79	0,00
29/06/2015	7203		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		1.063,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7204	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						9.575,64	9.575,64	0,00
27/07/2015	8442		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.077,64			
27/07/2015	8443	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.077,64				
Acumulado até o dia:						10.653,28	10.653,28	0,00
31/08/2015	9898	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.063,85			
Acumulado até o dia:						10.653,28	11.717,13	1.063,85C
01/09/2015	10025	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2275 do empenho 68, CHEQUE 326258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						11.717,13	11.717,13	0,00
28/09/2015	10666		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.061,35			
28/09/2015	10667	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.061,35				
Acumulado até o dia:						12.778,48	12.778,48	0,00
26/10/2015	12480		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.063,85			
26/10/2015	12481	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	1.063,85				
Acumulado até o dia:						13.842,33	13.842,33	0,00
30/11/2015	12859		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º		425,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12860	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º	425,52				
Acumulado até o dia:						14.267,85	14.267,85	0,00
07/12/2015	13303		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.066,73			
07/12/2015	13304	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.066,73				
Acumulado até o dia:						15.334,58	15.334,58	0,00
31/12/2015	14570	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 12/2015 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,73			
31/12/2015	14649	0064/2015	Liquidação do Empenho 68, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		433,40			
Acumulado até o dia:						15.334,58	16.834,71	1.500,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	684	0113/2015	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000675 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
23/02/2015	1356	0113/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTONIO, liquidação 157 do empenho 123, CHEQUE 324230, NOTA FISCAL 000675 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
25/05/2015	4402		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.		329,00			
25/05/2015	4403	0179/2015	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.	329,00				
Acumulado até o dia:						509,00	509,00	0,00
20/07/2015	8275		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.		628,82			
20/07/2015	8276	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	628,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137,82	1.137,82	0,00
24/08/2015	9549		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG		3.500,00			
24/08/2015	9550	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.637,82	4.637,82	0,00
13/10/2015	10993		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.500,00			
13/10/2015	10994	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.500,00				
Acumulado até o dia:						8.137,82	8.137,82	0,00
16/10/2015	12367		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		491,63			
16/10/2015	12368	0367/2015	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA "TRIBUNA DE MINAS" (JUIZ DE FORA)	491,63				
Acumulado até o dia:						8.629,45	8.629,45	0,00
30/11/2015	12910		Liquidado a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA		249,00			
30/11/2015	12911	0113/2015	Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA	249,00				
Acumulado até o dia:						8.878,45	8.878,45	0,00
21/12/2015	13547		Liquidado a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016		1.500,00			
21/12/2015	13548	0113/2015	Pago a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.378,45	10.378,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	671	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000042296 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		9.427,23			
30/01/2015	686	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		152,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,33	9.579,33C
09/02/2015	1100	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.	9.427,23				
Acumulado até o dia:						9.427,23	9.579,33	152,10C
20/02/2015	1197	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 159 do empenho 122, CHEQUE 324175, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	152,10				
Acumulado até o dia:						9.579,33	9.579,33	0,00
27/02/2015	1584	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 000238167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		12.200,17			
Acumulado até o dia:						9.579,33	21.779,50	12.200,17C
09/03/2015	1585	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	12.200,17				
09/03/2015	1593		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		844,90			
09/03/2015	1594	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	844,90				
Acumulado até o dia:						22.624,40	22.624,40	0,00
30/03/2015	2357		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,35			
30/03/2015	2358	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,35				
Acumulado até o dia:						22.754,75	22.754,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3036	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002589091 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		10.742,77			
31/03/2015	3107	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.020.640 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		224,36			
Acumulado até o dia:						22.754,75	33.721,88	10.967,13C
13/04/2015	3472	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015	10.742,77				
Acumulado até o dia:						33.497,52	33.721,88	224,36C
27/04/2015	3764	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 668 do empenho 122, CHEQUE 324940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.020.640 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MARÇO DE 2015	224,36				
Acumulado até o dia:						33.721,88	33.721,88	0,00
30/04/2015	3897	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0002853166 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		13.057,71			
Acumulado até o dia:						33.721,88	46.779,59	13.057,71C
04/05/2015	4042	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015	13.057,71				
Acumulado até o dia:						46.779,59	46.779,59	0,00
25/05/2015	4442		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		244,78			
25/05/2015	4443	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	244,78				
Acumulado até o dia:						47.024,37	47.024,37	0,00
31/05/2015	5264	0111/2015	Liquidação do Empenho 0121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000137271 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.226,91			
31/05/2015	7014	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		225,32			
Acumulado até o dia:						47.024,37	59.476,60	12.452,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5747	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.	12.226,91				
Acumulado até o dia:						59.251,28	59.476,60	225,32C
29/06/2015	7111	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1577 do empenho 122, CHEQUE 325602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	225,32				
Acumulado até o dia:						59.476,60	59.476,60	0,00
30/06/2015	7736	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000799723 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		10.561,08			
30/06/2015	8418	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.318 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,49			
Acumulado até o dia:						59.476,60	70.204,17	10.727,57C
13/07/2015	8179	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	10.561,08				
Acumulado até o dia:						70.037,68	70.204,17	166,49C
27/07/2015	8444	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1895 do empenho 122, CHEQUE 325875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.318 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	166,49				
Acumulado até o dia:						70.204,17	70.204,17	0,00
31/07/2015	9086	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000050843 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10.427,49			
Acumulado até o dia:						70.204,17	80.631,66	10.427,49C
10/08/2015	9115	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015	10.427,49				
Acumulado até o dia:						80.631,66	80.631,66	0,00
31/08/2015	9900	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.025.448 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		136,46			
31/08/2015	10149	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000044767 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.287,95			
Acumulado até o dia:						80.631,66	92.056,07	11.424,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10027	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2277 do empenho 122, CHEQUE 326260, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.025.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	136,46				
Acumulado até o dia:						80.768,12	92.056,07	11.287,95C
08/09/2015	10155	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	11.287,95				
Acumulado até o dia:						92.056,07	92.056,07	0,00
28/09/2015	10681		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		198,06			
28/09/2015	10682	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO	198,06				
Acumulado até o dia:						92.254,13	92.254,13	0,00
30/09/2015	10986	0111/2015	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268935 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.517,90			
Acumulado até o dia:						92.254,13	104.772,03	12.517,90C
13/10/2015	11025		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		189,47			
13/10/2015	11026	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	189,47				
13/10/2015	11031	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE2015	12.517,90				
Acumulado até o dia:						104.961,50	104.961,50	0,00
16/10/2015	11148		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015		136,01			
16/10/2015	11149	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015	136,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.097,51	105.097,51	0,00
09/11/2015	12245		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.072,56			
09/11/2015	12246	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	15.072,56				
Acumulado até o dia:						120.170,07	120.170,07	0,00
30/11/2015	12885		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		241,50			
30/11/2015	12886	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	241,50				
30/11/2015	13162	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		240,46			
30/11/2015	13163	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000381268 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		17.589,91			
Acumulado até o dia:						120.411,57	138.241,94	17.830,37C
07/12/2015	13267	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3207 do empenho 122, CHEQUE 327283, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	240,46				
Acumulado até o dia:						120.652,03	138.241,94	17.589,91C
14/12/2015	13348	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.589,91				
Acumulado até o dia:						138.241,94	138.241,94	0,00
31/12/2015	14547	0111/2015	Liquidação do Empenho 623, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000322187 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15.647,12			
31/12/2015	14648	0112/2015	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,28			
Acumulado até o dia:						138.241,94	154.158,34	15.916,40C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	683	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		63,72			
30/01/2015	685	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.05173494-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES D EJANEIRO DE 2015		1.390,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453,81	1.453,81C
20/02/2015	1221	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 158 do empenho 118, CHEQUE 324182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.05173494-4 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.390,09				
20/02/2015	1293		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		19.556,17			
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						20.946,26	21.009,98	63,72C
23/02/2015	1355	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 156 do empenho 124, CHEQUE 324234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	63,72				
Acumulado até o dia:						21.009,98	21.009,98	0,00
16/03/2015	1792		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		19.556,17			
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						40.566,15	40.566,15	0,00
23/03/2015	2148	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.09939795-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		322,49			
23/03/2015	2149	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	322,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2174		Liquidado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		340,00			
23/03/2015	2175	0156/2015	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG	340,00				
Acumulado até o dia:						41.228,64	41.228,64	0,00
31/03/2015	2476	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 00345090 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
31/03/2015	2477	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 619 do empenho 124, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00345090 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
31/03/2015	3037	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS nº 2015/467 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015.		19.556,17			
31/03/2015	3077	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 2015.		70,12			
31/03/2015	3105	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.14563079-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2015		1.178,33			
Acumulado até o dia:						41.292,36	62.096,98	20.804,62C
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	19.556,17				
Acumulado até o dia:						60.848,53	62.096,98	1.248,45C
20/04/2015	3501		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		7.191,69			
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.191,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3539	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 664 do empenho 124, CHEQUE 324833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
20/04/2015	3602	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015	1.178,33				
Acumulado até o dia:						69.288,67	69.288,67	0,00
30/04/2015	3852	0179/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/121 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		228,00			
Acumulado até o dia:						69.288,67	69.516,67	228,00C
04/05/2015	3879	0179/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015	228,00				
Acumulado até o dia:						69.516,67	69.516,67	0,00
18/05/2015	4325		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
18/05/2015	4326	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
18/05/2015	4343		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.454,83			
18/05/2015	4344	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.454,83				
18/05/2015	4356		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		21.953,40			
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						94.995,02	94.995,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5793	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/737 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						94.995,02	116.948,42	21.953,40C
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						116.948,42	116.948,42	0,00
22/06/2015	6337		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015		1.441,41			
22/06/2015	6338	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015	1.441,41				
22/06/2015	6419		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
22/06/2015	6420	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
Acumulado até o dia:						118.459,95	118.459,95	0,00
30/06/2015	8216	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/890 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pelos serviços prestados no mês de junho de 2015		21.953,40			
30/06/2015	8221	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.28648751-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,58			
30/06/2015	8224	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		70,12			
Acumulado até o dia:						118.459,95	141.772,05	23.312,10C
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	21.953,40				
20/07/2015	8297	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.288,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8301	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1835 do empenho 124, CHEQUE 325823, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	70,12				
Acumulado até o dia:						141.772,05	141.772,05	0,00
30/07/2015	8556		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		1.527,00			
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II	1.527,00				
Acumulado até o dia:						143.299,05	143.299,05	0,00
31/07/2015	9241	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 115334433155 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.761,47			
31/07/2015	9245	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 2015/1029 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
Acumulado até o dia:						143.299,05	167.013,92	23.714,87C
17/08/2015	9301	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015	1.761,47				
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015	21.953,40				
17/08/2015	9376		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015		77,22			
17/08/2015	9377	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015	77,22				
Acumulado até o dia:						167.091,14	167.091,14	0,00
31/08/2015	10324	0134/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1178 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
31/08/2015	10326	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.38408296-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.044,55			
Acumulado até o dia:						167.091,14	191.089,09	23.997,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	21.953,40				
21/09/2015	10370	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	2.044,55				
21/09/2015	10485		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
21/09/2015	10486	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
Acumulado até o dia:						191.166,31	191.166,31	0,00
30/09/2015	11065	0108/2015	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.43210380-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.826,68			
30/09/2015	11067	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22			
Acumulado até o dia:						191.166,31	193.070,21	1.903,90C
05/10/2015	10801		Liquidado a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		280,00			
05/10/2015	10802	0318/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).	280,00				
Acumulado até o dia:						191.446,31	193.350,21	1.903,90C
16/10/2015	11082	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.826,68				
16/10/2015	11093	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2685 do empenho 124, CHEQUE 326775, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
16/10/2015	12217		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		21.953,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						215.303,61	215.303,61	0,00
30/10/2015	12497	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22			
Acumulado até o dia:						215.303,61	215.380,83	77,22C
16/11/2015	12241		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		2.085,90			
16/11/2015	12242	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.085,90				
16/11/2015	12436		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		21.953,40			
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						239.342,91	239.420,13	77,22C
23/11/2015	12725	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3050 do empenho 124, CHEQUE 327145, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
Acumulado até o dia:						239.420,13	239.420,13	0,00
30/11/2015	13166	0108/2015	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.15.5854853-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,74			
30/11/2015	13168	0134/2015	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1727 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.953,40			
30/11/2015	13517	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22			
Acumulado até o dia:						239.420,13	263.130,49	23.710,36C
14/12/2015	13457	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.679,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	21.953,40				
Acumulado até o dia:						263.053,27	263.130,49	77,22C
21/12/2015	13589	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3296 do empenho 124, CHEQUE 327394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	77,22				
Acumulado até o dia:						263.130,49	263.130,49	0,00
31/12/2015	14542	0114/2015	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		77,22			
Acumulado até o dia:						263.130,49	263.207,71	77,22C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	556		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		217,22			
26/01/2015	557	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	217,22				
26/01/2015	564		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		62,63			
26/01/2015	565	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						279,85	279,85	0,00
30/01/2015	615	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356544641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		69,89			
30/01/2015	616	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356653742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		616,69			
30/01/2015	617	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356688626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		211,09			
30/01/2015	618	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356717991 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		189,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	619	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356767253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		533,97			
30/01/2015	621	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356769149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		277,65			
30/01/2015	624	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356774401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		375,85			
30/01/2015	626	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356803489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		193,00			
30/01/2015	627	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356697301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		249,92			
30/01/2015	628	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356712230 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		256,57			
30/01/2015	629	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356732737 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		136,96			
30/01/2015	636	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 161159606/161271178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		318,39			
30/01/2015	653	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150165 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		219,88			
30/01/2015	660	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700357489139 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		71,97			
30/01/2015	663	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160814105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		599,85			
30/01/2015	664	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201529876 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.660,10			
30/01/2015	673	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 132348226 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.		124,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	674	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162171891 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		183,82			
30/01/2015	675	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162488669 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		60,53			
30/01/2015	676	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 162303929 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		247,02			
30/01/2015	680	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000750668022015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		7.749,47			
Acumulado até o dia:								
31/01/2015	625	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700356657715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		140,37	279,85	14.626,12	14.346,27C
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	691	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015	69,89				
02/02/2015	693	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	616,69				
02/02/2015	694	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	211,09				
02/02/2015	695	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	189,22				
02/02/2015	696	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356767253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015	533,97				
02/02/2015	697	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	277,65				
02/02/2015	698	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	375,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	699	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	140,37				
02/02/2015	700	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	193,00				
02/02/2015	701	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	249,92				
02/02/2015	702	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	136,96				
02/02/2015	703	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	256,57				
02/02/2015	705		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE JANEIRO DE 2015		300,00			
02/02/2015	706	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	300,00				
02/02/2015	707	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	318,39				
02/02/2015	754	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 138 do empenho 105, CHEQUE 324059, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150165 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	219,88				
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	931	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 140 do empenho 85, CHEQUE 324089, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700357489139 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	71,97				
09/02/2015	937	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015	599,85				
09/02/2015	941	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015	1.660,10				
09/02/2015	1158	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	124,43				
						4.369,30	15.066,49	10.697,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.825,65	15.066,49	8.240,84C
13/02/2015	1173	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	183,82				
13/02/2015	1174	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015	60,53				
13/02/2015	1175	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015	247,02				
13/02/2015	7212		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		215,12			
13/02/2015	7213	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	215,12				
Acumulado até o dia:						7.532,14	15.281,61	7.749,47C
20/02/2015	1203	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	7.749,47				
20/02/2015	1218		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.610,07			
20/02/2015	1219	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.610,07				
Acumulado até o dia:						16.891,68	16.891,68	0,00
02/03/2015	1455		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015		303,93			
02/03/2015	1456	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015	303,93				
02/03/2015	1464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		92,98			
02/03/2015	1465	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	92,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		199,18			
02/03/2015	1475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	199,18				
02/03/2015	1476		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		422,74			
02/03/2015	1477	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	422,74				
02/03/2015	1478		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1479	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
02/03/2015	1480		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		267,81			
02/03/2015	1481	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	267,81				
02/03/2015	1482		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		384,00			
02/03/2015	1483	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	384,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		263,00			
02/03/2015	1485	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	263,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		204,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1487	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	204,76				
02/03/2015	1488		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		195,23			
02/03/2015	1489	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	195,23				
02/03/2015	1490		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		566,91			
02/03/2015	1491	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	566,91				
02/03/2015	1492		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		253,05			
02/03/2015	1493	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	253,05				
02/03/2015	1494		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015		150,13			
02/03/2015	1495	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015	150,13				
02/03/2015	1496		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		222,22			
02/03/2015	1497	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	222,22				
02/03/2015	1498		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		633,35			
02/03/2015	1499	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	633,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1500		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		249,70			
02/03/2015	1501	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	249,70				
02/03/2015	1502		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1503	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1644		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.208,75		21.440,45	21.440,45
09/03/2015	1645	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.208,75				
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1783		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		215,57		22.649,20	22.649,20
16/03/2015	1784	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	215,57				
16/03/2015	1786		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		170,76			
16/03/2015	1787	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	170,76				
16/03/2015	1789		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		217,22			
16/03/2015	1790	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	217,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1830		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		62,63			
16/03/2015	1831	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	62,63				
Acumulado até o dia:						23.315,38	23.315,38	0,00
23/03/2015	2158		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.		7.875,52			
23/03/2015	2159	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.	7.875,52				
Acumulado até o dia:						31.190,90	31.190,90	0,00
30/03/2015	2353		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		389,70			
30/03/2015	2354	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	389,70				
30/03/2015	2368		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.		409,38			
30/03/2015	2369	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.	409,38				
30/03/2015	2407		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		164,93			
30/03/2015	2408	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	164,93				
30/03/2015	2409		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		232,38			
30/03/2015	2410	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	232,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2411		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		131,74			
30/03/2015	2412	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	131,74				
30/03/2015	2415		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		427,35			
30/03/2015	2416	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	427,35				
30/03/2015	2417		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		222,27			
30/03/2015	2418	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	222,27				
30/03/2015	2429		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		554,25			
30/03/2015	2430	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003606666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	554,25				
30/03/2015	2431		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,81			
30/03/2015	2432	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,81				
30/03/2015	2433		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		316,04			
30/03/2015	2434	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	316,04				
30/03/2015	2435		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		250,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2436	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,49				
30/03/2015	2437		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		560,97			
30/03/2015	2438	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	560,97				
30/03/2015	2442		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		257,15			
30/03/2015	2443	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	257,15				
30/03/2015	2444		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		222,81			
30/03/2015	2445	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	222,81				
30/03/2015	2446		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015		69,89			
30/03/2015	2447	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015	69,89				
30/03/2015	2474		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015		188,80			
30/03/2015	2475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	2478		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015		268,13	35.781,86	35.781,86	0,00
31/03/2015	2479	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015	268,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2934	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 164892095 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		568,56			
31/03/2015	2936	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700361382805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015		69,89			
31/03/2015	2952	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.531.547/04/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.650,18			
31/03/2015	3028	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015100834 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NOS MÊS DE MARÇO DE 2015		1.648,30			
31/03/2015	3034	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166042747 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015		277,43			
31/03/2015	3035	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 165794911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.		196,42			
31/03/2015	3041	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166045888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2015.		216,91			
Acumulado até o dia:								
06/04/2015	3242	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015	568,56		36.049,99	52.677,68	16.627,69C
06/04/2015	3254	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 645 do empenho 79, CHEQUE 324500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700361382805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	69,89				
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3402	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015	13.650,18		36.688,44	52.677,68	15.989,24C
13/04/2015	3443	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015	1.648,30				
13/04/2015	3470	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	277,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3474	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	196,42				
Acumulado até o dia:						52.460,77	52.677,68	216,91C
16/04/2015	3482	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015	216,91				
Acumulado até o dia:						52.677,68	52.677,68	0,00
27/04/2015	3765		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015		300,00			
27/04/2015	3766	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015	300,00				
Acumulado até o dia:						52.977,68	52.977,68	0,00
30/04/2015	3828	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362544002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,94			
30/04/2015	3835	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362563395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		246,56			
30/04/2015	3836	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362383953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		69,89			
30/04/2015	3837	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362488095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		633,34			
30/04/2015	3838	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362521297 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		226,95			
30/04/2015	3839	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362529624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		351,38			
30/04/2015	3840	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362549504 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,40			
30/04/2015	3841	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362596377 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		578,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3842	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362598177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		254,78			
30/04/2015	3844	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362603306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		386,71			
30/04/2015	3846	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362491843 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		164,95			
30/04/2015	3847	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700362630960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		246,59			
30/04/2015	3862	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166794267 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		784,69			
30/04/2015	3870	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000147652 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,80			
Acumulado até o dia:						52.977,68	57.677,31	4.699,63C
04/05/2015	3834	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	377,94				
04/05/2015	3843	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	246,56				
04/05/2015	3845	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	69,89				
04/05/2015	3848	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	633,34				
04/05/2015	3850	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	226,95				
04/05/2015	3858	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	351,38				
04/05/2015	3859	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3863	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	578,65				
04/05/2015	3864	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	254,78				
04/05/2015	3867	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	386,71				
04/05/2015	3869	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	164,95				
04/05/2015	3871	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	246,59				
04/05/2015	3902	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	784,69				
04/05/2015	3909	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 936 do empenho 105, CHEQUE 325017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000147652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4331		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		9.665,83			
18/05/2015	4332	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	9.665,83				
18/05/2015	4334		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,10			
18/05/2015	4335	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.660,10				
18/05/2015	4348		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		405,93			
18/05/2015	4349	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	405,93				
						57.677,31	57.677,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4351	0086/2015	Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		321,07			
18/05/2015	4352	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015	321,07				
Acumulado até o dia:						69.730,24	69.730,24	0,00
25/05/2015	4444		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		340,23			
25/05/2015	4445	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	340,23				
Acumulado até o dia:						70.070,47	70.070,47	0,00
29/05/2015	4961		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4962	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4963		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4964	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4965		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4966	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4967		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4968	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	224,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4969		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4970	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2015	224,50				
29/05/2015	4971		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		210,05			
29/05/2015	4972	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015	210,05				
29/05/2015	5088	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364505190 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		490,34			
29/05/2015	5097	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364465473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		193,12			
29/05/2015	5129	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364446226 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		233,35			
29/05/2015	5130	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364445603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		127,83			
29/05/2015	5131	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364286593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
29/05/2015	5132	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364394143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		172,77			
29/05/2015	5133	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364532934 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		280,52			
29/05/2015	5135	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364390344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		647,43			
29/05/2015	5136	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364423537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		214,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5137	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364431839 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		343,48			
29/05/2015	5138	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1700364451641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		227,99			
29/05/2015	5139	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364498332 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		568,15			
29/05/2015	5140	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700364500116 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		229,45			
Acumulado até o dia:						71.403,02	75.201,62	3.798,60C
31/05/2015	5258	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143240 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
31/05/2015	5263	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169312194 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		399,67			
31/05/2015	5265	0089/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0230017184013 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,89			
31/05/2015	5544	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 168652698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		694,99			
31/05/2015	5548	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
31/05/2015	5791	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170030295,170180954 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		339,14			
31/05/2015	5792	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 169780117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		363,19			
31/05/2015	5794	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
Acumulado até o dia:						71.403,02	79.097,90	7.694,88C
01/06/2015	5292	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1263 do empenho 105, CHEQUE 325300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2015	188,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5310	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	233,35				
01/06/2015	5311	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	127,83				
01/06/2015	5312	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015	69,89				
01/06/2015	5313	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	172,77				
01/06/2015	5314	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	280,52				
01/06/2015	5318	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	647,43				
01/06/2015	5319	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	214,28				
01/06/2015	5320	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	343,48				
01/06/2015	5321	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	227,99				
01/06/2015	5322	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	568,15				
01/06/2015	5323	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.	229,45				
01/06/2015	5324	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	490,34				
01/06/2015	5325	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	193,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5361	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	399,67				
01/06/2015	5363	0089/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 1270 do empenho 97, CHEQUE 325354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0230017184013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.	25,89				
Acumulado até o dia:						75.815,98	79.097,90	3.281,92C
08/06/2015	5720	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	224,50				
08/06/2015	5727		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		69,89			
08/06/2015	5728	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015	69,89				
08/06/2015	5729	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015	694,99				
Acumulado até o dia:						76.805,36	79.167,79	2.362,43C
15/06/2015	5802	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	363,19				
15/06/2015	5818	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.660,10				
15/06/2015	5981	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	339,14				
Acumulado até o dia:						79.167,79	79.167,79	0,00
22/06/2015	6235		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		362,92			
22/06/2015	6236	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015	362,92				
22/06/2015	6355		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		8.641,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6356	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015	8.641,21				
Acumulado até o dia:						88.171,92	88.171,92	0,00
29/06/2015	7031		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		161,28			
29/06/2015	7032	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	161,28				
29/06/2015	7034		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		728,91			
29/06/2015	7035	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	728,91				
29/06/2015	7036		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		294,79			
29/06/2015	7037	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	294,79				
29/06/2015	7038		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		138,99			
29/06/2015	7039	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	138,99				
29/06/2015	7043		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		71,91			
29/06/2015	7044	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	71,91				
29/06/2015	7045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		439,50			
29/06/2015	7046	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	439,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7047		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		270,96			
29/06/2015	7048	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	270,96				
29/06/2015	7049		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		202,96			
29/06/2015	7050	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	202,96				
29/06/2015	7051		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		585,96			
29/06/2015	7052	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	585,96				
29/06/2015	7053		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		281,46			
29/06/2015	7054	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	281,46				
29/06/2015	7055		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		448,74			
29/06/2015	7056	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015	448,74				
29/06/2015	7057		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		218,02			
29/06/2015	7058	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	218,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7059		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		260,38			
29/06/2015	7060	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015	260,38				
29/06/2015	7099		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		483,46			
29/06/2015	7100	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015	483,46				
29/06/2015	7112		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015		188,80			
29/06/2015	7113	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JUNHO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						92.948,04	92.948,04	0,00
30/06/2015	7285	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170915100 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		939,04			
30/06/2015	7733	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171966099/172148757 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		287,49			
30/06/2015	7734	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		224,50			
30/06/2015	7735	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171714121/171931299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		346,98			
30/06/2015	8268	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 171060197 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		391,09			
30/06/2015	8272	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015247920 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.622,92			
Acumulado até o dia:						92.948,04	96.760,06	3.812,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		71,91			
06/07/2015	8004	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015	71,91				
06/07/2015	8068	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	939,04				
Acumulado até o dia:						93.958,99	96.831,97	2.872,98C
13/07/2015	8080	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	287,49				
13/07/2015	8083	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	224,50				
13/07/2015	8085	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	346,98				
Acumulado até o dia:						94.817,96	96.831,97	2.014,01C
20/07/2015	8264		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		8.907,19			
20/07/2015	8265	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.907,19				
20/07/2015	8269	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	391,09				
20/07/2015	8273	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.622,92				
Acumulado até o dia:						105.739,16	105.739,16	0,00
27/07/2015	8512		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		373,56			
27/07/2015	8513	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015	373,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.112,72	106.112,72	0,00
31/07/2015	8646	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368298725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		430,23			
31/07/2015	8647	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368259466 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,63			
31/07/2015	8648	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368981350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/07/2015	8649	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368240473 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		275,43			
31/07/2015	8650	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368293786 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		296,71			
31/07/2015	8651	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368291993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		567,91			
31/07/2015	8652	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 170036824857 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		201,43			
31/07/2015	8653	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368239848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		135,42			
31/07/2015	8654	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368218008 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		240,30			
31/07/2015	8655	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368226192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		358,82			
31/07/2015	8656	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368185433 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		345,60			
31/07/2015	8657	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368326306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		335,04			
31/07/2015	8658	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700368189091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		185,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8659	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/07/2015	8669	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 172790976 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		751,10			
31/07/2015	8670	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000153602 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
31/07/2015	9228	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
31/07/2015	9294	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144499504,174314925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,90			
31/07/2015	9298	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 174536104,174768362 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		310,53			
Acumulado até o dia:						106.112,72	111.677,30	5.564,58C
03/08/2015	8956	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	430,23				
03/08/2015	8957	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	176,63				
03/08/2015	8958	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1954 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368981350, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	73,25				
03/08/2015	8959	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	275,43				
03/08/2015	8960	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015	296,71				
03/08/2015	8961	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	567,91				
03/08/2015	8962	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	201,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8963	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	135,42				
03/08/2015	8964	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015	240,30				
03/08/2015	8965	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	358,82				
03/08/2015	8966	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	345,60				
03/08/2015	8967	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	335,04				
03/08/2015	8968	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	185,73				
03/08/2015	8969	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015	73,25				
03/08/2015	9001	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015	751,10				
03/08/2015	9003		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV		323,87			
03/08/2015	9004	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV	323,87				
03/08/2015	9005	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1972 do empenho 105, CHEQUE 325951, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						111.072,24	112.001,17	928,93C
10/08/2015	9229	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						111.296,74	112.001,17	704,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9273		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.660,10			
17/08/2015	9274	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10				
17/08/2015	9295	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	393,90				
17/08/2015	9299	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015	310,53				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9493		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015		9.033,73	113.661,27	113.661,27	0,00
24/08/2015	9494	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015	9.033,73				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9869	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370841359 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25	122.695,00	122.695,00	0,00
31/08/2015	9870	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370053563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		295,42			
31/08/2015	9871	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700369953349 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
31/08/2015	9872	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370085822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		246,58			
31/08/2015	9873	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370093933 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		463,16			
31/08/2015	9875	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		157,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9876	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370113212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		199,28			
31/08/2015	9877	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370158705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		556,67			
31/08/2015	9878	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370160479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		244,71			
31/08/2015	9879	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370165386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,63			
31/08/2015	9880	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370057199 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		190,22			
31/08/2015	9881	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370192604 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		255,94			
31/08/2015	9882	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370107938 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		290,30			
31/08/2015	9883	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700370126669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		204,65			
31/08/2015	9892	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 175966599 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		401,27			
31/08/2015	9899	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 163057 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
31/08/2015	10090	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000301375739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		850,64			
31/08/2015	10197	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176528531 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		419,83			
31/08/2015	10198	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 176743509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		338,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10200	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015317532 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/08/2015	10203	0088/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.003.801/09/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
Acumulado até o dia:						122.695,00	130.446,25	7.751,25C
01/09/2015	9970	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	73,25				
01/09/2015	9971	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2251 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370841359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	73,25				
01/09/2015	9972	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	295,42				
01/09/2015	9973	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	246,58				
01/09/2015	9974	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	463,16				
01/09/2015	9975	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	157,54				
01/09/2015	9976	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	199,28				
01/09/2015	9977	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	556,67				
01/09/2015	9978	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	244,71				
01/09/2015	9979	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	416,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9980	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	190,22				
01/09/2015	9981	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	255,94				
01/09/2015	9982	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	290,30				
01/09/2015	9983	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	204,65				
01/09/2015	10010	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	401,27				
01/09/2015	10018		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015		427,70			
01/09/2015	10019	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015	427,70				
01/09/2015	10026	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2276 do empenho 105, CHEQUE 326259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163057 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10110	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	850,64		127.380,37	130.873,95	3.493,58C
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10208	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	419,83				
14/09/2015	10210	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	338,51				
14/09/2015	10214	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.660,10		128.231,01	130.873,95	2.642,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10286	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						130.873,95	130.873,95	0,00
21/09/2015	12122		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		9.084,67			
21/09/2015	12123	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.084,67				
Acumulado até o dia:						139.958,62	139.958,62	0,00
28/09/2015	10616		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016		594,56			
28/09/2015	10617	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016	594,56				
28/09/2015	10618		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		474,55			
28/09/2015	10619	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	474,55				
28/09/2015	10620		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		233,28			
28/09/2015	10621	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	233,28				
28/09/2015	10622		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		588,36			
28/09/2015	10623	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	588,36				
28/09/2015	10624		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		203,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10625	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	203,94				
28/09/2015	10626		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		538,00			
28/09/2015	10627	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	538,00				
28/09/2015	10628		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		306,12			
28/09/2015	10629	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	306,12				
28/09/2015	10630		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		291,98			
28/09/2015	10631	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	291,98				
28/09/2015	10632		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		268,41			
28/09/2015	10633	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	268,41				
28/09/2015	10634		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		257,02			
28/09/2015	10635	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	257,02				
28/09/2015	10636		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		73,25			
28/09/2015	10637	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	73,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10638		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		271,74			
28/09/2015	10639	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	271,74				
28/09/2015	10640		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		127,52			
28/09/2015	10641	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	127,52				
28/09/2015	10642		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		185,35			
28/09/2015	10643	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	185,35				
28/09/2015	10658		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		385,79			
28/09/2015	10659	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	385,79				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	10780	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177302814 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		892,82	144.758,49	144.758,49	0,00
30/09/2015	10782	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000154209 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
30/09/2015	10786	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700372668426 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
30/09/2015	10791	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000134183 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,25			
30/09/2015	10936	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015354342 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10987	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178461917 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		396,21			
30/09/2015	10988	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 178492917,178840775 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		353,67			
Acumulado até o dia:						144.758,49	148.367,59	3.609,10C
05/10/2015	10797	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	892,82				
05/10/2015	10804	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2578 do empenho 105, CHEQUE 326628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000154209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	188,80				
05/10/2015	10818	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2580 do empenho 79, CHEQUE 326642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700372668426 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	73,25				
05/10/2015	10918	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2584 do empenho 105, CHEQUE 326693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015	44,25				
05/10/2015	10954	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	1.660,10				
Acumulado até o dia:						147.617,71	148.367,59	749,88C
13/10/2015	11033	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	396,21				
13/10/2015	11035	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015	353,67				
13/10/2015	12125		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		224,50			
13/10/2015	12126	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						148.592,09	148.592,09	0,00
16/10/2015	12128		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		9.936,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12129	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	9.936,02				
Acumulado até o dia:						158.528,11	158.528,11	0,00
30/10/2015	11732	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179713206 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		463,25			
30/10/2015	11735	0082/2015	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373803483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		339,83			
30/10/2015	11739	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373612029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
30/10/2015	11741	0081/2015	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373704687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		288,26			
30/10/2015	11744	0073/2015	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373734305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		314,02			
30/10/2015	11745	0074/2015	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373741845 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		647,66			
30/10/2015	11746	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		129,92			
30/10/2015	11747	0080/2015	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373759716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		210,25			
30/10/2015	11748	0078/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373801810 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		357,36			
30/10/2015	11749	0072/2015	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373808075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		458,65			
30/10/2015	11750	0076/2015	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373707920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		272,78			
30/10/2015	11751	0075/2015	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373832885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		287,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11754	0079/2015	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373754755 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		334,00			
30/10/2015	11755	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700373772134 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		213,61			
30/10/2015	11764	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 0000162390 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,80			
30/10/2015	11873	0071/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700374436341 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		73,25			
30/10/2015	11877	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 179171972 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		847,02			
30/10/2015	11986	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180481178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		282,96			
30/10/2015	11989	0085/2015	Liquidação do Empenho 093, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180511342 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		424,84			
30/10/2015	11992	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015391493 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11775	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	463,25		158.528,11	166.395,58	7.867,47C
03/11/2015	11777	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	213,61				
03/11/2015	11779	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	334,00				
03/11/2015	11781	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	129,92				
03/11/2015	11784	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	339,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11786	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	73,25				
03/11/2015	11787	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	288,26				
03/11/2015	11790	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	314,02				
03/11/2015	11793	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	647,66				
03/11/2015	11794	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	210,25				
03/11/2015	11795	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	357,36				
03/11/2015	11798	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	458,65				
03/11/2015	11799	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	272,78				
03/11/2015	11800	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	287,66				
03/11/2015	11815		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015		405,89			
03/11/2015	11816	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015	405,89				
03/11/2015	11840	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2824 do empenho 105, CHEQUE 326943, NOTA FISCAL 0000162390 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	188,80				
Acumulado até o dia:						163.513,30	166.801,47	3.288,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11897	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2851 do empenho 79, CHEQUE 326984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700374436341 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	73,25				
09/11/2015	11912		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		55,29			
09/11/2015	11913	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	55,29				
09/11/2015	11918	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	847,02				
Acumulado até o dia:						164.488,86	166.856,76	2.367,90C
16/11/2015	11987	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	282,96				
16/11/2015	11990	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015	424,84				
16/11/2015	11993	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.660,10				
16/11/2015	12131		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		224,50			
16/11/2015	12132	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
Acumulado até o dia:						167.081,26	167.081,26	0,00
23/11/2015	12739		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		9.983,32			
23/11/2015	12740	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	9.983,32				
Acumulado até o dia:						177.064,58	177.064,58	0,00
30/11/2015	12793		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		73,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12794	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	73,25				
30/11/2015	12795		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		209,90			
30/11/2015	12796	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	209,90				
30/11/2015	12797		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		206,05			
30/11/2015	12798	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	206,05				
30/11/2015	12800		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA Deref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		301,45			
30/11/2015	12801	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA Deref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	301,45				
30/11/2015	12803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		414,55			
30/11/2015	12804	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	414,55				
30/11/2015	12805		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		540,33			
30/11/2015	12806	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	540,33				
30/11/2015	12820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		310,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12821	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	310,76				
30/11/2015	12823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		145,85			
30/11/2015	12824	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	145,85				
30/11/2015	12826		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		201,70			
30/11/2015	12827	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	201,70				
30/11/2015	12831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		315,77			
30/11/2015	12832	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	315,77				
30/11/2015	12834		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		238,30			
30/11/2015	12835	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	238,30				
30/11/2015	12839		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		469,88			
30/11/2015	12840	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	469,88				
30/11/2015	12841		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		270,20			
30/11/2015	12842	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	270,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12844		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		429,88			
30/11/2015	12845	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	429,88				
30/11/2015	12857		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016		300,00			
30/11/2015	12858	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016	300,00				
30/11/2015	13153	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 181165684 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		820,39			
30/11/2015	13155	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700376181102 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		75,44			
30/11/2015	13156	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 135659 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		243,70			
30/11/2015	13159	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.826.526/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
30/11/2015	13160	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015417311 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/11/2015	13164	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182519196 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		298,99			
30/11/2015	13165	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 182710739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		359,23			
30/11/2015	13167	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.312.362/12/2015 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.308,71			
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13210	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	820,39		181.492,45	194.483,51	12.991,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13215	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3200 do empenho 85, CHEQUE 327271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700376181102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	75,44				
07/12/2015	13216	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3201 do empenho 105, CHEQUE 327273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 135659 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO DE 2015	243,70				
07/12/2015	13259	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	224,50				
07/12/2015	13261	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.660,10				
Acumulado até o dia:						184.516,58	194.483,51	9.966,93C
14/12/2015	13390	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	298,99				
14/12/2015	13450	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	359,23				
14/12/2015	13459	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	9.308,71				
Acumulado até o dia:						194.483,51	194.483,51	0,00
31/12/2015	14536	0083/2015	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015444251 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
31/12/2015	14538	0086/2015	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184498798 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		263,16			
31/12/2015	14539	0085/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 184540540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		371,29			
31/12/2015	14548	0088/2015	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.026.228/01/2016 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		224,50			
31/12/2015	14554	0084/2015	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183041986 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		747,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14558	0087/2015	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 183497822 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		475,15			
31/12/2015	14567	0097/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1647402.51 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		308,87			
31/12/2015	14591	0088/2015	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.354,28			
31/12/2015	14598	0077/2015	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		179,96			
31/12/2015	15826		Encerramento do Exercício	224,50				
Acumulado até o dia:						194.708,01	205.068,63	10.360,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
30/04/2015	3861	0179/2015	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/230 do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	870,00	870,00C
04/05/2015	3900	0179/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL	870,00				
Acumulado até o dia:						870,00	870,00	0,00
29/06/2015	7072		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		682,00			
29/06/2015	7073	0237/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II	682,00				
Acumulado até o dia:						1.552,00	1.552,00	0,00
21/12/2015	13538		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.		1.581,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13539	0393/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.	1.581,08				
Acumulado até o dia:						3.133,08	3.133,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	270		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		360,00			
05/01/2015	271	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
20/02/2015	1179		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		200,00			
20/02/2015	1180	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
16/03/2015	1920		Liquidado a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		150,00			
16/03/2015	1921	0059/2015	Pago a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						710,00	710,00	0,00
31/03/2015	2999	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00010373 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		340,00			
Acumulado até o dia:						710,00	1.050,00	340,00C
13/04/2015	3414	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 655 do empenho 31, CHEQUE 324541, NOTA FISCAL 00010373 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
15/04/2015	3476		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3477	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3478		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3479	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	850,00				
15/04/2015	3480		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3481	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
30/04/2015	3853	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 036449 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		200,00			
30/04/2015	6319		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		850,00			
30/04/2015	6320	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.650,00	200,00C
04/05/2015	3880	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
29/05/2015	5085		Liquidado a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5086	0208/2015	Pago a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG	2.000,00				
29/05/2015	6900		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		850,00			
29/05/2015	6901	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
30/06/2015	7297		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/06/2015	7298	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	8.350,00	0,00
06/07/2015	8014		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		223,00			
06/07/2015	8015	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	223,00				
Acumulado até o dia:						8.573,00	8.573,00	0,00
13/07/2015	8182		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015		200,00			
13/07/2015	8183	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						8.773,00	8.773,00	0,00
30/07/2015	8551		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/07/2015	8552	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.623,00	9.623,00	0,00
31/07/2015	9244	0019/2015	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 00011525 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						9.623,00	9.823,00	200,00C
17/08/2015	9367	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2089 do empenho 31, CHEQUE 326121, NOTA FISCAL 00011525, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						9.823,00	9.823,00	0,00
14/09/2015	10225		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		231,00			
14/09/2015	10226	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	231,00				
14/09/2015	10322		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
14/09/2015	10323	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						10.904,00	10.904,00	0,00
30/09/2015	15348		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/09/2015	15349	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						11.754,00	11.754,00	0,00
13/10/2015	11007		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11008	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						11.954,00	11.954,00	0,00
30/10/2015	14525		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
30/10/2015	14526	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						12.804,00	12.804,00	0,00
16/11/2015	12111		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		200,00			
16/11/2015	12112	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						13.004,00	13.004,00	0,00
23/11/2015	12734		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.		200,00			
23/11/2015	12735	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.204,00	13.204,00	0,00
30/11/2015	14282		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		850,00			
30/11/2015	14283	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						14.054,00	14.054,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13342		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		200,00			
14/12/2015	13343	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	200,00				
Acumulado até o dia:						14.254,00	14.254,00	0,00
22/12/2015	14284		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		850,00			
22/12/2015	14285	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	850,00				
Acumulado até o dia:						15.104,00	15.104,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015		575,00			
12/01/2015	340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015	575,00				
12/01/2015	352		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		250,00			
12/01/2015	353	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00
30/01/2015	642	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 13.291 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.257,20			
Acumulado até o dia:						825,00	2.082,20	1.257,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	728	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.257,20				
Acumulado até o dia:						2.082,20	2.082,20	0,00
09/02/2015	1098		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.		575,00			
09/02/2015	1099	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						2.657,20	2.657,20	0,00
20/02/2015	1189		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015		250,00			
20/02/2015	1190	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						2.907,20	2.907,20	0,00
16/03/2015	1773		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015		575,00			
16/03/2015	1774	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						3.482,20	3.482,20	0,00
23/03/2015	2049		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.234,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2050	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.234,48				
23/03/2015	2076		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015		250,00			
23/03/2015	2077	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						4.966,68	4.966,68	0,00
31/03/2015	2943	0057/2015	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 00009055 do favorecido DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.966,68	5.216,68	250,00C
13/04/2015	3382	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação 649 do empenho 61, CHEQUE 324773, NOTA FISCAL 00009055 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	250,00				
13/04/2015	3416		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		575,00			
13/04/2015	3417	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						5.791,68	5.791,68	0,00
27/04/2015	3745		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,68			
27/04/2015	3746	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,68				
Acumulado até o dia:						6.977,36	6.977,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3849	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 13.559 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.186,00			
Acumulado até o dia:						6.977,36	8.163,36	1.186,00C
04/05/2015	3873	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.186,00				
Acumulado até o dia:						8.163,36	8.163,36	0,00
18/05/2015	4337		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		250,00			
18/05/2015	4338	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	250,00				
18/05/2015	4339		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015		575,00			
18/05/2015	4340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						8.988,36	8.988,36	0,00
08/06/2015	5662		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.		575,00			
08/06/2015	5663	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.563,36	9.563,36	0,00
15/06/2015	5815		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5816	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.185,36				
Acumulado até o dia:						10.748,72	10.748,72	0,00
22/06/2015	6369		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015		250,00			
22/06/2015	6370	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						10.998,72	10.998,72	0,00
30/06/2015	8219	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14008 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.170,00			
Acumulado até o dia:						10.998,72	12.168,72	1.170,00C
06/07/2015	7999		Liquidado a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.		731,00			
06/07/2015	8000	0261/2015	Pago a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.	731,00				
Acumulado até o dia:						11.729,72	12.899,72	1.170,00C
13/07/2015	8167		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015		250,00			
13/07/2015	8168	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						11.979,72	13.149,72	1.170,00C
20/07/2015	8290	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 106, CHEQUE 325815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.170,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.149,72	13.149,72	0,00
30/07/2015	8553		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015		575,00			
30/07/2015	8554	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						13.724,72	13.724,72	0,00
31/07/2015	9238	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14136 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.191,76			
Acumulado até o dia:						13.724,72	14.916,48	1.191,76C
17/08/2015	9285	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.191,76				
Acumulado até o dia:						14.916,48	14.916,48	0,00
24/08/2015	9496		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015		250,00			
24/08/2015	9497	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						15.166,48	15.166,48	0,00
31/08/2015	9847		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.		575,00			
31/08/2015	9848	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.	575,00				
31/08/2015	10199	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14279 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.239,57			
Acumulado até o dia:						15.741,48	16.981,05	1.239,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10212	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.239,57				
14/09/2015	10284		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015		575,00			
14/09/2015	10285	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015	575,00				
Acumulado até o dia:						17.556,05	17.556,05	0,00
21/09/2015	10383		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015		250,00			
21/09/2015	10384	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						17.806,05	17.806,05	0,00
28/09/2015	10758		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO		3.018,40			
28/09/2015	10759	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO	3.018,40				
Acumulado até o dia:						20.824,45	20.824,45	0,00
30/09/2015	10937	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14427 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.261,47			
Acumulado até o dia:						20.824,45	22.085,92	1.261,47C
05/10/2015	10956	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.261,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.085,92	22.085,92	0,00
13/10/2015	11013		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015		660,00			
13/10/2015	11014	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015	660,00				
Acumulado até o dia:						22.745,92	22.745,92	0,00
16/10/2015	11073		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015		150,00			
16/10/2015	11074	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015	150,00				
Acumulado até o dia:						22.895,92	22.895,92	0,00
30/10/2015	11995	0098/2015	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14562 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,04			
Acumulado até o dia:						22.895,92	24.162,96	1.267,04C
16/11/2015	11996	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.267,04				
16/11/2015	12034		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		660,00			
16/11/2015	12035	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	660,00				
Acumulado até o dia:						24.822,96	24.822,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13204		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.286,96			
07/12/2015	13205	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011	1.286,96				
07/12/2015	13237		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PÉRIODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016		660,00			
07/12/2015	13238	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PÉRIODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016	660,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	14551	0393/2015	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 14.886 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.260,00			
Acumulado até o dia:								
						26.769,92	26.769,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	310		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		479,61			
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	479,61				
12/01/2015	348		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		550,00			
12/01/2015	349	0056/2015	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	550,00				
Acumulado até o dia:								
						1.029,61	1.029,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	646	0059/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 178/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG		350,00			
30/01/2015	654	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/9 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO DE 2015		2.700,00			
Acumulado até o dia:						1.029,61	4.079,61	3.050,00C
02/02/2015	730	0059/2015	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	350,00				
02/02/2015	755	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.079,61	4.079,61	0,00
09/02/2015	926		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		220,00			
09/02/2015	927	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	220,00				
09/02/2015	950		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		479,61			
09/02/2015	951	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	479,61				
Acumulado até o dia:						4.779,22	4.779,22	0,00
09/03/2015	1672		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		250,00			
09/03/2015	1673	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	250,00				
Acumulado até o dia:						5.029,22	5.029,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1818		Liquidado a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		4.200,00			
16/03/2015	1819	0059/2015	Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG	4.200,00				
16/03/2015	1867		Liquidado a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015		500,00			
16/03/2015	1868	0154/2015	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015	500,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2015	3385		Liquidado a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.366,15			
18/03/2015	3386	0156/2015	Pago a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	1.366,15				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2053		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015		510,00			
23/03/2015	2054	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015	510,00				
23/03/2015	2143		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		139,01			
23/03/2015	2144	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	139,01				
Acumulado até o dia:								
						9.729,22	9.729,22	0,00
						11.095,37	11.095,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2151		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		479,61			
23/03/2015	2152	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	479,61				
23/03/2015	2170		Liquidado a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG		3.645,21			
23/03/2015	2171	0156/2015	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG	3.645,21				
23/03/2015	2180		Liquidado a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		656,00			
23/03/2015	2181	0156/2015	Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMÍDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	656,00				
23/03/2015	2187		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		4.380,00			
23/03/2015	2188	0156/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483	4.380,00				
Acumulado até o dia:						20.905,20	20.905,20	0,00
31/03/2015	3128	0161/2015	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 044160 do favorecido MINAS PNEUS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ-9132.		1.897,00			
Acumulado até o dia:						20.905,20	22.802,20	1.897,00C
07/04/2015	3297	0161/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.897,00				
Acumulado até o dia:						22.802,20	22.802,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3395		Liquidado a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG		650,00			
13/04/2015	3396	0158/2015	Pago a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG	650,00				
13/04/2015	3424		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		2.000,00			
13/04/2015	3425	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	2.000,00				
13/04/2015	3446		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		1.240,00			
13/04/2015	3447	0161/2015	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556	1.240,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	3596		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		2.635,00			
20/04/2015	3597	0179/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG	2.635,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3742		Liquidado a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		200,00			
27/04/2015	3743	0179/2015	Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG	200,00				
						26.692,20	26.692,20	0,00
						29.327,20	29.327,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3773	0050/2015	Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		618,62			
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	618,62				
Acumulado até o dia:						30.145,82	30.145,82	0,00
30/04/2015	3885	0179/2015	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/412/000012168 do favorecido STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.108,63			
Acumulado até o dia:						30.145,82	31.254,45	1.108,63C
04/05/2015	3922	0179/2015	Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.108,63				
Acumulado até o dia:						31.254,45	31.254,45	0,00
18/05/2015	4327		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		618,61			
18/05/2015	4328	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	618,61				
Acumulado até o dia:						31.873,06	31.873,06	0,00
29/05/2015	5141	0099/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						31.873,06	32.263,06	390,00C
31/05/2015	5386	0208/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000047 do favorecido SEBASTIAO NILSON HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/05/2015	5553	0208/2015	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 133 do favorecido MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, pela aquisição ou serviços prestados.		277,00			
Acumulado até o dia:						31.873,06	32.840,06	967,00C
01/06/2015	5289	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.	390,00				
01/06/2015	5387	0208/2015	Pago a SEBASTIAO NILSON HONORATO, liquidação 1303 do empenho 303, CHEQUE 325312, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000047, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.563,06	32.840,06	277,00C
08/06/2015	5601		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.500,00			
08/06/2015	5602	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.500,00				
08/06/2015	5710	0208/2015	Pago a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, liquidação 1339 do empenho 322, CHEQUE 325376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 133 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	277,00				
Acumulado até o dia:						34.340,06	34.340,06	0,00
12/06/2015	5786		Liquidado a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)		6.811,00			
12/06/2015	5787	0208/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)	6.811,00				
Acumulado até o dia:						41.151,06	41.151,06	0,00
22/06/2015	6263		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		560,00			
22/06/2015	6264	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	560,00				
22/06/2015	6342		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		479,61			
22/06/2015	6343	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						42.190,67	42.190,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7077		Liquidado a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG		1.010,00			
29/06/2015	7078	0237/2015	Pago a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG	1.010,00				
29/06/2015	7079		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.		1.418,40			
29/06/2015	7080	0237/2015	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.	1.418,40				
29/06/2015	7245		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		330,00			
29/06/2015	7246	0238/2015	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG	330,00				
29/06/2015	7257		Liquidado a A PONTOMAS COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		331,00			
29/06/2015	7258	0237/2015	Pago a A PONTOMAS COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG	331,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8185		Liquidado a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800		380,00			
13/07/2015	8186	0261/2015	Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800	380,00				
13/07/2015	8206		Liquidado a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.		4.180,00			
						45.280,07	45.280,07	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8207	0261/2015	Pago a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.	4.180,00				
Acumulado até o dia:						49.840,07	49.840,07	0,00
27/07/2015	8428		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		479,61			
27/07/2015	8429	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						50.319,68	50.319,68	0,00
03/08/2015	9042		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		195,00			
03/08/2015	9043	0265/2015	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	195,00				
Acumulado até o dia:						50.514,68	50.514,68	0,00
10/08/2015	9137		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.		240,00			
10/08/2015	9138	0265/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.754,68	50.754,68	0,00
17/08/2015	9303		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		2.225,00			
17/08/2015	9304	0265/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.979,68	52.979,68	0,00
24/08/2015	9449		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		479,61			
24/08/2015	9450	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	479,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9740		Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
24/08/2015	9741	0288/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG	336,00				
Acumulado até o dia:						53.795,29	53.795,29	0,00
31/08/2015	9849		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		500,00			
31/08/2015	9850	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	500,00				
Acumulado até o dia:						54.295,29	54.295,29	0,00
08/09/2015	10121		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		250,00			
08/09/2015	10122	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	250,00				
08/09/2015	10192		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		370,00			
08/09/2015	10193	0305/2015	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES	370,00				
Acumulado até o dia:						54.915,29	54.915,29	0,00
28/09/2015	10603		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		479,61			
28/09/2015	10604	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	479,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10807		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG		240,00			
Acumulado até o dia:						55.394,90	55.634,90	240,00
05/10/2015	10808	0318/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG	240,00				
Acumulado até o dia:						55.634,90	55.634,90	0,00
13/10/2015	10996		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		479,61			
13/10/2015	10997	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						56.114,51	56.114,51	0,00
16/10/2015	11088		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG		340,00			
16/10/2015	11089	0318/2015	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG	340,00				
16/10/2015	12357		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)		4.083,00			
16/10/2015	12358	0367/2015	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)	4.083,00				
Acumulado até o dia:						60.537,51	60.537,51	0,00
26/10/2015	12308		Liquidado a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800		616,00			
26/10/2015	12309	0367/2015	Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800	616,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	12338		Liquidado a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		362,00			
26/10/2015	12339	0367/2015	Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.	362,00				
Acumulado até o dia:						61.515,51	61.515,51	0,00
23/11/2015	12651		Liquidado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		595,00			
23/11/2015	12652	0372/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.	595,00				
23/11/2015	12737		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		479,61			
23/11/2015	12738	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	479,61				
Acumulado até o dia:						62.590,12	62.590,12	0,00
07/12/2015	13281		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		2.333,00			
07/12/2015	13282	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	2.333,00				
Acumulado até o dia:						64.923,12	64.923,12	0,00
31/12/2015	14549	0050/2015	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/44073 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,34			
31/12/2015	14557	0393/2015	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 2016/33 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						64.923,12	66.133,46	1.210,34C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3175	0161/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 109248 do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224.		13.880,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.880,71	13.880,71C
20/04/2015	3518	0161/2015	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224	13.880,71				
Acumulado até o dia:						13.880,71	13.880,71	0,00
25/05/2015	4536		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		1.904,42			
25/05/2015	4537	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)	1.904,42				
Acumulado até o dia:						15.785,13	15.785,13	0,00
31/05/2015	5365	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente nº do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		12.871,13			
Acumulado até o dia:						15.785,13	28.656,26	12.871,13C
01/06/2015	5368	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	12.871,13				
Acumulado até o dia:						28.656,26	28.656,26	0,00
31/07/2015	8668	0213/2015	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 0175447 do favorecido PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.112,32			
Acumulado até o dia:						28.656,26	41.768,58	13.112,32C
03/08/2015	8999	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015	13.112,32				
Acumulado até o dia:						41.768,58	41.768,58	0,00
28/09/2015	10610		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
28/09/2015	10611	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.976,33	54.976,33	0,00
07/12/2015	13207		Liquidado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
07/12/2015	13208	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015	13.207,75				
Acumulado até o dia:						68.184,08	68.184,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/03/2015	3166	0161/2015	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 2015.000231 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, PELA IMPRESSÃO DE 1200 FOLDERS DESTINADOS A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA.		468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	468,00	468,00C
13/04/2015	3434	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG	468,00				
13/04/2015	3453		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		747,60			
13/04/2015	3454	0158/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS	747,60				
13/04/2015	3460		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		129,60			
13/04/2015	3461	0158/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	129,60				
13/04/2015	3465		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		280,00			
13/04/2015	3466	0158/2015	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG	280,00				
Acumulado até o dia:						1.625,20	1.625,20	0,00
30/04/2015	3891	0179/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/20 do favorecido JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		673,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.625,20	2.299,10	673,90C
04/05/2015	3934	0179/2015	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG	673,90				
Acumulado até o dia:						2.299,10	2.299,10	0,00
25/05/2015	4454		Liquidado a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG		1.000,00			
25/05/2015	4455	0179/205	Pago a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG	1.000,00				
25/05/2015	4457		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		345,20			
25/05/2015	4458	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG	345,20				
25/05/2015	4479		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		720,00			
25/05/2015	4480	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG	720,00				
25/05/2015	4493		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		378,00			
25/05/2015	4494	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	378,00				
25/05/2015	4497		Liquidado a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG		800,00			
25/05/2015	4498	0179/2015	Pago a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4510		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		410,00			
25/05/2015	4511	0179/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG	410,00				
Acumulado até o dia:						5.952,30	5.952,30	0,00
31/05/2015	5376	0208/2015	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 2015.001018 do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		274,45			
31/05/2015	5381	0208/2015	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 014102 do favorecido FLORA VENEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		475,00			
Acumulado até o dia:						5.952,30	6.701,75	749,45C
01/06/2015	5377	0208/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG	274,45				
01/06/2015	5379		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		6.400,00			
01/06/2015	5380	0208/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	6.400,00				
01/06/2015	5382	0208/2015	Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG	475,00				
Acumulado até o dia:						13.101,75	13.101,75	0,00
08/06/2015	5764		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		650,00			
08/06/2015	7795		Liquidado a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		472,98			
08/06/2015	7796	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	472,98				
Acumulado até o dia:						13.574,73	14.224,73	650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5765	0208/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG	650,00				
12/06/2015	5779		Liquidado a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG		900,00			
12/06/2015	5780	0208/2015	Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG	900,00				
12/06/2015	5782		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		262,80			
12/06/2015	5783	0208/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)	262,80				
Acumulado até o dia:						15.387,53	15.387,53	0,00
29/06/2015	7083		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		228,00			
29/06/2015	7084	0237/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	228,00				
29/06/2015	7250		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		274,45			
29/06/2015	7251	0237/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	274,45				
29/06/2015	7264		Liquidado a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		720,00			
29/06/2015	7265	0237/2015	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	720,00				
Acumulado até o dia:						16.609,98	16.609,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7717	0237/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 358 do favorecido LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG		290,87			
Acumulado até o dia:						16.609,98	16.900,85	290,87C
06/07/2015	7972	0237/2015	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 1692 do empenho 359, CHEQUE 325694, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG	290,87				
06/07/2015	7973		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		400,00			
06/07/2015	7974	0238/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG	400,00				
06/07/2015	7984		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015		1.600,00			
06/07/2015	7985	0261/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015	1.600,00				
Acumulado até o dia:						18.900,85	18.900,85	0,00
13/07/2015	8096		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		384,00			
13/07/2015	8097	0261/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	384,00				
Acumulado até o dia:						19.284,85	19.284,85	0,00
31/07/2015	8665	0265/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL nº 2015.000444 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
Acumulado até o dia:						19.284,85	19.764,85	480,00C
03/08/2015	8994	0265/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015	480,00				
Acumulado até o dia:						19.764,85	19.764,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9197		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015		406,00			
10/08/2015	9198	0265/2015	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015	406,00				
Acumulado até o dia:						20.170,85	20.170,85	0,00
24/08/2015	9444		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		237,50			
24/08/2015	9445	0288/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	237,50				
24/08/2015	9727		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		12.000,00			
24/08/2015	9728	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	12.000,00				
Acumulado até o dia:						32.408,35	32.408,35	0,00
31/08/2015	9845		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA		3.800,00			
31/08/2015	9846	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA	3.800,00				
31/08/2015	9885	0288/2015	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº 007549 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
31/08/2015	9890	0288/2015	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº 2015.000492 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00			
31/08/2015	9908	0288/2015	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 007551 do favorecido CLEBER PIUZANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.208,35	39.103,35	2.895,00C
01/09/2015	9998	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015	950,00				
01/09/2015	10004	0288/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015	345,00				
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.103,35	39.103,35	0,00
14/09/2015	10221		Liquidado a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015		190,20			
14/09/2015	10222	0305/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015	190,20				
Acumulado até o dia:						39.293,55	39.293,55	0,00
21/09/2015	10337		Liquidado a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10338	0305/2015	Pago a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10389		Liquidado a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG		1.000,00			
21/09/2015	10390	0305/2015	Pago a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10460		Liquidado a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015		395,00			
21/09/2015	10461	0305/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015	395,00				
Acumulado até o dia:						41.288,55	41.288,55	0,00
28/09/2015	10595		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		249,30			
28/09/2015	10596	0305/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	249,30				
Acumulado até o dia:						41.537,85	41.537,85	0,00
05/10/2015	10866		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		1.700,00			
05/10/2015	10867	0318/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015	1.700,00				
Acumulado até o dia:						43.237,85	43.237,85	0,00
03/11/2015	11768	0356/2015	Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		950,00			
03/11/2015	11769	0356/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015	950,00				
Acumulado até o dia:						44.187,85	44.187,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	200	0003/2015			3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	201	0003/2015		3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2015	880	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .		3.000,00			
03/02/2015	881	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
26/02/2015	1600	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
26/02/2015	1601	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
12/03/2015	1724	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2015	1725	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
24/03/2015	2212	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/03/2015	2213	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
31/03/2015	4877	0136/2015	Devolução Nº 454 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 076909, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,71			
31/03/2015	4878	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,71				
Acumulado até o dia:						15.011,71	15.011,71	0,00
07/04/2015	3304	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/04/2015	3305	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.011,71	18.011,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	1237	0003/2015	Devolução Nº 2 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 445798, referente ao		165,22			
15/04/2015	1238	0003/2015		165,22				
15/04/2015	5541	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/04/2015	5542	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.176,93	21.176,93	0,00
12/05/2015	5019	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2015	5020	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.176,93	24.176,93	0,00
13/05/2015	5032	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/05/2015	5033	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.176,93	27.176,93	0,00
25/05/2015	5038	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/05/2015	5039	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.176,93	30.176,93	0,00
27/05/2015	4943	0152/2015	Devolução Nº 488 em 27/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00042830, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,04			
27/05/2015	4944	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,04				
Acumulado até o dia:						30.190,97	30.190,97	0,00
09/06/2015	5738	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
09/06/2015	5739	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.190,97	33.190,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	6839	0157/2015	Devolução Nº 609 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00172133, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,13			
19/06/2015	6840	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,13				
Acumulado até o dia:						33.200,10	33.200,10	0,00
22/06/2015	6221	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/06/2015	6222	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.200,10	36.200,10	0,00
01/07/2015	7826	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/07/2015	7827	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.200,10	39.200,10	0,00
10/07/2015	8077	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/07/2015	8078	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.200,10	42.200,10	0,00
21/07/2015	9744	0234/2015	Devolução Nº 1502 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00263961, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,80			
21/07/2015	9745	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,80				
Acumulado até o dia:						42.268,90	42.268,90	0,00
24/07/2015	8400	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2015	8401	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.268,90	45.268,90	0,00
31/07/2015	8868	0176/2015	Devolução Nº 1383 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080319, referente ao Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8869	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,44				
31/07/2015	8872	0176/2015	Devolução Nº 749 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00323039, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		10,64			
31/07/2015	8873	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,64				
31/07/2015	8877	0205/2015	Devolução Nº 1240 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00441549, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,17			
31/07/2015	8878	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,17				
31/07/2015	8882	0206/2015	Devolução Nº 1241 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00153848, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,37			
31/07/2015	8883	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,37				
Acumulado até o dia:						45.375,52	45.375,52	0,00
11/08/2015	9232	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/08/2015	9233	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.375,52	48.375,52	0,00
18/08/2015	9390	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/08/2015	9391	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.375,52	51.375,52	0,00
21/08/2015	12318	0232/2015	Devolução Nº 1443 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00226621, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,85			
21/08/2015	12319	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,85				
Acumulado até o dia:						51.725,37	51.725,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	10313	0262/2015	Devolução Nº 1824 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00209232, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,80			
28/08/2015	10314	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,80				
Acumulado até o dia:						51.756,17	51.756,17	0,00
31/08/2015	9862	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
31/08/2015	9863	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.756,17	54.756,17	0,00
14/09/2015	10299	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/09/2015	10300	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.756,17	57.756,17	0,00
21/09/2015	10318	0207/2015	Devolução Nº 1242 em 21/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00026780, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.440,51			
21/09/2015	10319	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.440,51				
Acumulado até o dia:						59.196,68	59.196,68	0,00
25/09/2015	10512	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/09/2015	10513	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.196,68	62.196,68	0,00
06/10/2015	11319	0264/2015	Devolução Nº 1932 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00010099, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,62			
06/10/2015	11320	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,62				
06/10/2015	11327	0245/2015	Devolução Nº 1753 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00130341, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		869,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	11328	0245/2015	Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	869,50				
Acumulado até o dia:						63.303,80	63.303,80	0,00
07/10/2015	11323	0282/2015	Devolução Nº 2127 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00113782, referente ao Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,75			
07/10/2015	11324	0282/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,75				
Acumulado até o dia:						63.395,55	63.395,55	0,00
14/10/2015	12333	0338/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/10/2015	12334	0338/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.395,55	66.395,55	0,00
29/10/2015	11308	0339/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
29/10/2015	11309	0339/2015	Suprimto de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						69.395,55	69.395,55	0,00
16/11/2015	12329	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/11/2015	12330	0369/2015	Suprimto de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.395,55	72.395,55	0,00
17/12/2015	13520	0394/2015	Suprimto de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
17/12/2015	13521	0394/2015	Suprimto de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						75.395,55	75.395,55	0,00
18/12/2015	12325	0287/2015	Devolução Nº 2178 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00038167, referente ao Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		61,36			
18/12/2015	12326	0287/2015	Suprimto de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	61,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	12608	0289/2015	Devolução Nº 2286 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00288636, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,92			
18/12/2015	12609	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,92				
18/12/2015	12616	0315/2015	Devolução Nº 2450 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00216940, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,00			
18/12/2015	12617	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,00				
Acumulado até o dia:						75.545,83	75.545,83	0,00
21/12/2015	12583	0317/2015	Devolução Nº 2534 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00137944, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		747,89			
21/12/2015	12584	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,89				
21/12/2015	12589	0338/2015	Devolução Nº 3029 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080367, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,90			
21/12/2015	12590	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,90				
21/12/2015	12624	0339/2015	Devolução Nº 2811 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00118716, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,70			
21/12/2015	12625	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,70				
21/12/2015	12633	0369/2015	Devolução Nº 3028 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00101616, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		716,00			
21/12/2015	12634	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	716,00				
21/12/2015	13845	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13846	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/12/2015	13850	0382/2015	Devolução Nº 3371 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00496640, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		209,07			
21/12/2015	13851	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,07				
Acumulado até o dia:						80.225,39	80.225,39	0,00
22/12/2015	13523	0394/2015	Devolução Nº 3326 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00133061, referente ao Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.047,92			
22/12/2015	13524	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.047,92				
Acumulado até o dia:						81.273,31	81.273,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/06/2015	7723	0237/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 053545 do favorecido INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI		7.898,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,40	7.898,40C
06/07/2015	7986	0237/2015	Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI	7.898,40				
Acumulado até o dia:						7.898,40	7.898,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	1640	0150/2015	Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		747,74			
26/02/2015	1641	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015	747,74				
Acumulado até o dia:						747,74	747,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015		740,88			
16/03/2015	1798	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015	740,88				
Acumulado até o dia:						1.488,62	1.488,62	0,00
20/04/2015	3598		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015		706,58			
20/04/2015	3599	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015	706,58				
Acumulado até o dia:						2.195,20	2.195,20	0,00
18/05/2015	4237		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015		706,58			
18/05/2015	4238	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015	706,58				
Acumulado até o dia:						2.901,78	2.901,78	0,00
31/05/2015	6228	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/722 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		706,58			
Acumulado até o dia:						2.901,78	3.608,36	706,58C
22/06/2015	6328	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.	706,58				
Acumulado até o dia:						3.608,36	3.608,36	0,00
31/07/2015	9246	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 2015/847 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		748,58			
Acumulado até o dia:						3.608,36	4.356,94	748,58C
17/08/2015	9386	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015	748,58				
Acumulado até o dia:						4.356,94	4.356,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9891	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1064 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.054,24			
Acumulado até o dia:						4.356,94	5.411,18	1.054,24C
01/09/2015	10007	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	1.054,24				
Acumulado até o dia:						5.411,18	5.411,18	0,00
21/09/2015	10366		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015		755,44			
21/09/2015	10367	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2015	755,44				
Acumulado até o dia:						6.166,62	6.166,62	0,00
30/09/2015	11064	0150/2015	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1211 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		713,44			
Acumulado até o dia:						6.166,62	6.880,06	713,44C
16/10/2015	11075	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						6.880,06	6.880,06	0,00
16/11/2015	12410		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		713,44			
16/11/2015	12411	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						7.593,50	7.593,50	0,00
21/12/2015	13527		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		713,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13528	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	713,44				
Acumulado até o dia:						8.306,94	8.306,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/03/2015	1886		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG		3.100,00			
16/03/2015	1887	0059/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
23/03/2015	2095		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		8.000,00			
23/03/2015	2096	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
25/03/2015	2216		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		2.962,62			
25/03/2015	2217	0158/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO,REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	2.962,62				
Acumulado até o dia:						14.062,62	14.062,62	0,00
30/03/2015	2398		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.750,00			
30/03/2015	2399	0158/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2400		Liquidado a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		8.000,00			
30/03/2015	2401	0158/2015	Pago a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	8.000,00				
30/03/2015	2402		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		3.000,00			
30/03/2015	2403	0158/2015	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015	3.000,00				
30/03/2015	2404		Liquidado a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.250,00			
30/03/2015	2405	0158/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015	3.250,00				
30/03/2015	2461		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		31.034,00			
30/03/2015	2462	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014	31.034,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	3118	0158/2015	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL nº 011583 do favorecido HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DA POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017		1.083,50		63.096,62	63.096,62
31/03/2015	3121	0161/2015	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 2015/6337 do favorecido JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017.		1.300,00			0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3123	0161/2015	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 000069 do favorecido JANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIREÇÃO CÊNICAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017		1.000,00			
31/03/2015	3125	0161/2015	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2015.000160 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015-2017.		390,00			
31/03/2015	3126	0161/2015	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 000490 do favorecido HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, PELO FORNECIMENTO DE CESTAS DE PRODUTOS TÍPICOS DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015-2017		924,60			
31/03/2015	3162	0161/2015	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL nº 2015/1175 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		210,00			
Acumulado até o dia:						63.096,62	68.004,72	4.908,10C
06/04/2015	3244	0158/2015	Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017	1.083,50				
06/04/2015	3246	0161/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017	1.000,00				
06/04/2015	3250	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	390,00				
06/04/2015	3253	0161/2015	Pago a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, liquidação 676 do empenho 203, CHEQUE 924,60, NOTA FISCAL 000490 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TIPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017	924,60				
06/04/2015	3257	0161/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação 673 do empenho 200, CHEQUE 324475, NOTA FISCAL 2015/6337 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015/2017	1.300,00				
Acumulado até o dia:						67.794,72	68.004,72	210,00C
13/04/2015	3430	0161/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	210,00				
Acumulado até o dia:						68.004,72	68.004,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3760		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG		565,00			
27/04/2015	3761	0179/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG	565,00				
Acumulado até o dia:						68.569,72	68.569,72	0,00
20/07/2015	8390		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015		350,00			
20/07/2015	8391	0261/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015	350,00				
Acumulado até o dia:						68.919,72	68.919,72	0,00
17/08/2015	9265		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014		12.355,00			
17/08/2015	9266	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014	12.355,00				
Acumulado até o dia:						81.274,72	81.274,72	0,00
08/09/2015	10105		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
08/09/2015	10106	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
08/09/2015	10217		Liquidado a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		960,00			
08/09/2015	10218	0305/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.334,72	84.334,72	0,00
21/09/2015	10488		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		7.980,00			
21/09/2015	10489	0305/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	7.980,00				
Acumulado até o dia:						92.314,72	92.314,72	0,00
28/09/2015	10676		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015		245,57			
28/09/2015	10677	0318/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015	245,57				
Acumulado até o dia:						92.560,29	92.560,29	0,00
05/10/2015	10948		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		386,40			
05/10/2015	10949	0318/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	386,40				
05/10/2015	10952		Liquidado a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		778,60			
05/10/2015	10953	0318/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE	778,60				
05/10/2015	10979		Liquidado a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG		7.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10980	0318/2015	Pago a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG	7.900,00				
Acumulado até o dia:						101.625,29	101.625,29	0,00
13/10/2015	11043		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		1.900,00			
13/10/2015	11044	0318/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						103.525,29	103.525,29	0,00
16/10/2015	11084		Liquidado a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.007,72			
16/10/2015	11085	0318/2015	Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	3.007,72				
16/10/2015	11091		Liquidado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
16/10/2015	11092	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.100,00				
Acumulado até o dia:						108.633,01	108.633,01	0,00
19/10/2015	11161		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG		500,70			
19/10/2015	11162	0318/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG	500,70				
Acumulado até o dia:						109.133,71	109.133,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	11164		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.154,49			
21/10/2015	11165	0318/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015	4.154,49				
Acumulado até o dia:						113.288,20	113.288,20	0,00
26/10/2015	11209		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015		376,00			
26/10/2015	11210	0337/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015	376,00				
26/10/2015	11217		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		510,30			
26/10/2015	11218	0337/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA	510,30				
26/10/2015	11258		Liquidado a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)		6.048,00			
26/10/2015	11259	0337/2015	Pago a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)	6.048,00				
26/10/2015	11261		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		706,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11262	0337/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	706,13				
26/10/2015	11278		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		9.000,00			
26/10/2015	11279	0337/2015	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.	9.000,00				
26/10/2015	11290		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015		1.500,00			
26/10/2015	11291	0337/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015	1.500,00				
26/10/2015	11293		Liquidado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.000,00			
26/10/2015	11294	0337/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11828		Liquidado a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		425,00			
03/11/2015	11829	0356/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	425,00				
03/11/2015	11834		Liquidado a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.270,00			
						136.428,63	136.428,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11835	0356/2015	Pago a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015	2.270,00				
03/11/2015	11838		Liquidado a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.		614,00			
03/11/2015	11839	0356/2015	Pago a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.	614,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	11899		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		344,83			
09/11/2015	11900	0356/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	344,83				
09/11/2015	11902		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		256,94			
09/11/2015	11903	0356/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	256,94				
09/11/2015	11907		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015		160,00			
09/11/2015	11908	0356/2015	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015	160,00				
09/11/2015	11909		Liquidado a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.		110,00			
						139.737,63	139.737,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11910	0356/2015	Pago a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.	110,00				
09/11/2015	11939		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		480,00			
09/11/2015	11940	0356/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	480,00				
09/11/2015	11951		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11952	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11953		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11954	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.	450,00				
09/11/2015	11966		Liquidado a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.		600,00			
09/11/2015	11967	0366/2015	Pago a ALMA BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.	600,00				
09/11/2015	11970		Liquidado a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.880,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11971	0366/2015	Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA	5.880,00				
Acumulado até o dia:						148.469,40	148.469,40	0,00
16/11/2015	12002		Liquidado a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		8.000,00			
16/11/2015	12003	0366/2015	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.	8.000,00				
16/11/2015	12005		Liquidado a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG		550,00			
16/11/2015	12006	0366/2015	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG	550,00				
16/11/2015	12008		Liquidado a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		500,00			
16/11/2015	12009	0366/2015	Pago a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	500,00				
16/11/2015	12011		Liquidado a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE		400,00			
16/11/2015	12012	0366/2015	Pago a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE	400,00				
16/11/2015	12014		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		2.400,00			
16/11/2015	12015	0366/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12017		Liquidado a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.		6.900,00			
16/11/2015	12018	0366/2015	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.	6.900,00				
16/11/2015	12020		Liquidado a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		400,00			
16/11/2015	12021	0366/2015	Pago a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAÉ SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	400,00				
16/11/2015	12023		Liquidado a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		5.322,00			
16/11/2015	12024	0366/2015	Pago a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	5.322,00				
16/11/2015	12032		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES		8.000,00			
16/11/2015	12033	0367/2015	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES	8.000,00				
16/11/2015	12042		Liquidado a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.		300,00			
16/11/2015	12043	0367/2015	Pago a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.	300,00				
16/11/2015	12048		Liquidado a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015		340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12049	0367/2015	Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015	340,00				
16/11/2015	12065		Liquidado a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.		2.100,00			
16/11/2015	12066	0367/2015	Pago a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.	2.100,00				
16/11/2015	12105		Liquidado a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		800,00			
16/11/2015	12106	0367/2015	Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	800,00				
16/11/2015	12109		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		206,58			
16/11/2015	12110	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.	206,58				
16/11/2015	12116		Liquidado a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG		8.600,00			
16/11/2015	12117	0367/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG	8.600,00				
16/11/2015	12379		Liquidado a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.		4.002,60			
16/11/2015	12380	0367/2015	Pago a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.	4.002,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12405		Liquidado a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		300,00			
16/11/2015	12406	0367/2015	Pago a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.	300,00				
16/11/2015	12408		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		270,00			
16/11/2015	12409	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	270,00				
16/11/2015	12413		Liquidado a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		800,00			
16/11/2015	12414	0367/2015	Pago a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	800,00				
16/11/2015	12464		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		612,00			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	612,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12656		Liquidado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		7.900,00			
23/11/2015	12657	0372/2015	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015	7.900,00				
23/11/2015	12697		Liquidado a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015		2.060,00			
						199.272,58	199.272,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12698	0367/2015	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015	2.060,00				
23/11/2015	12703		Liquidado a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		350,00			
23/11/2015	12704	0367/2015	Pago a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	350,00				
23/11/2015	12721		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		250,00			
23/11/2015	12722	0367/2015	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.	250,00				
23/11/2015	12726		Liquidado a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		1.500,00			
23/11/2015	12727	0367/2015	Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	1.500,00				
23/11/2015	12729		Liquidado a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		5.000,00			
23/11/2015	12730	0367/2015	Pago a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.	5.000,00				
23/11/2015	12731		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		1.100,00			
23/11/2015	12732	0367/2015	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	1.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12744		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		3.500,00			
23/11/2015	12745	0367/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.	3.500,00				
23/11/2015	12746		Liquidado a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.		1.700,00			
23/11/2015	12747	0367/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.	1.700,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12954		Liquidado a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.		490,00			
30/11/2015	12955	0372/2015	Pago a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.	490,00				
30/11/2015	12957		Liquidado a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.		6.587,00			
30/11/2015	12958	0372/2015	Pago a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.	6.587,00				
30/11/2015	12960		Liquidado a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.		2.000,00			
30/11/2015	12961	0372/2015	Pago a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.	2.000,00				
30/11/2015	12971		Liquidado a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219, NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.		7.999,94			
						222.632,58	222.632,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12972	0372/2015	Pago a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.	7.999,94				
Acumulado até o dia:						239.709,52	239.709,52	0,00
07/12/2015	13270		Liquidado a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		304,00			
07/12/2015	13271	0372/2015	Pago a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.	304,00				
Acumulado até o dia:						240.013,52	240.013,52	0,00
21/12/2015	13569		Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		250,00			
21/12/2015	13570	0393/2015	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.	250,00				
Acumulado até o dia:						240.263,52	240.263,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
20/02/2015	1235		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
20/02/2015	1236	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
16/03/2015	1922		Liquidado a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.		250,00			
16/03/2015	1923	0109/2015	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.	250,00				
Acumulado até o dia:						970,00	970,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3755		Liquidado a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		280,00			
27/04/2015	3756	0109/2015	Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	280,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
04/05/2015	4132	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,00			
04/05/2015	4133	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
11/05/2015	4183		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		300,00			
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	300,00				
11/05/2015	4185		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		540,00			
11/05/2015	4186	0109/2015	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	540,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
28/05/2015	5425	0188/2015	Devolução Nº 1053 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325028, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		161,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	5426	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	161,96				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5329		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00	2.881,96	2.881,96	0,00
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	5768		Liquidado a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		397,20	3.281,96	3.281,96	0,00
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	5769	0109/2015	Pago a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	397,20		3.281,96	3.679,16	397,20C
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6226		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		303,65	3.679,16	3.679,16	0,00
22/06/2015	6227	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	303,65				
22/06/2015	6439	0109/2015	Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		227,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6440	0109/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	227,00				
Acumulado até o dia:						4.209,81	4.209,81	0,00
29/06/2015	7248		Liquidado a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG		500,00			
29/06/2015	7249	0238/2015	Pago a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG	500,00				
29/06/2015	7787		Liquidado a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG		525,70			
29/06/2015	7788	0238/2015	Pago a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG	525,70				
Acumulado até o dia:						5.235,51	5.235,51	0,00
30/06/2015	7725	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 001615 do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONÇALVES REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK NA PALESTRA EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015		980,00			
30/06/2015	7726	0109/2015	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA COM O TEMA "CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015		142,00			
Acumulado até o dia:						5.235,51	6.357,51	1.122,00C
06/07/2015	7980		Liquidado a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015		6.000,00			
06/07/2015	7981	0238/2015	Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8001	0109/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 1697 do empenho 119, CHEQUE 325704, NOTA FISCAL 001615 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA EM VARGINHA SOBRE " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.	980,00				
06/07/2015	8002	0109/2015	Pago a HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME, liquidação 1698 do empenho 119, CHEQUE 325705, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2882 REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.	142,00				
06/07/2015	8058		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES,DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.		243,93			
06/07/2015	8059	0109/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES,DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.	243,93				
06/07/2015	8060		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
06/07/2015	8061	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
06/07/2015	8062		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		235,01			
06/07/2015	8063	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	235,01				
06/07/2015	8074		Liquidado a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8075	0109/2015	Pago a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	517,00				
Acumulado até o dia:						13.713,45	13.713,45	0,00
13/07/2015	8104		Liquidado a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
13/07/2015	8105	0109/2015	Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
13/07/2015	8106		Liquidado a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8107	0109/2015	Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
13/07/2015	8108		Liquidado a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8109	0109/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
13/07/2015	8110		Liquidado a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		315,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8111	0109/2015	Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	315,00				
13/07/2015	8131		Liquidado a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
13/07/2015	8132	0109/2015	Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
Acumulado até o dia:						14.948,45	14.948,45	0,00
31/07/2015	8674	0265/2015	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 000659 do favorecido OLIVIA BAMBERG ELAUAR, pela aquisição ou serviços prestados.		465,00			
Acumulado até o dia:						14.948,45	15.413,45	465,00C
03/08/2015	9041	0265/2015	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação 1974 do empenho 403, CHEQUE 325978, NOTA FISCAL 000659 REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG	465,00				
Acumulado até o dia:						15.413,45	15.413,45	0,00
17/08/2015	9308		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
17/08/2015	9309	0109/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
17/08/2015	9360		Liquidado a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9361	0109/2015	Pago a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/08/2015	9362		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		204,50			
17/08/2015	9363	0109/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	204,50				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9840		Liquidado a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00		16.292,95	16.292,95
31/08/2015	9841	0109/2015	Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
31/08/2015	9842		Liquidado a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.760,00			
31/08/2015	9843	0109/2015	Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.760,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10023		Liquidado a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,80		18.492,95	18.492,95
Acumulado até o dia:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10024	0109/2015	Pago a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,80				
01/09/2015	10029		Liquidado a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		928,50			
01/09/2015	10030	0109/2015	Pago a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	928,50				
01/09/2015	10031		Liquidado a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
01/09/2015	10032	0109/2015	Pago a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10134		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		274,99			
08/09/2015	10135	0109/2015	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	274,99				
08/09/2015	10136		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
						19.902,25	19.902,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10137	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
08/09/2015	10165		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		598,50			
08/09/2015	10166	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	598,50				
08/09/2015	10172		Liquidado a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		309,04			
08/09/2015	10173	0109/2015	Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	309,04				
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10278		Liquidado a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		318,00		21.804,78	21.804,78
14/09/2015	10279	305/2015	Pago a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	318,00				
Acumulado até o dia:							22.122,78	22.122,78
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10333		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		825,88			
21/09/2015	10334	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	825,88				
21/09/2015	10386		Liquidado a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		782,80			
21/09/2015	10387	0109/2015	Pago a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	782,80				
21/09/2015	10391		Liquidado a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/09/2015	10393		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10397		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						24.931,46	24.931,46	0,00
28/09/2015	10668		Liquidado a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
28/09/2015	10669	0109/2015	Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	270,00				
28/09/2015	10679		Liquidado a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015		373,70			
28/09/2015	10680	0318/2015	Pago a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015	373,70				
Acumulado até o dia:						25.575,16	25.575,16	0,00
13/10/2015	11009		Liquidado a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
13/10/2015	11010	0109/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11047		Liquidado a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		743,25			
13/10/2015	11048	0109/2015	Pago a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	743,25				
Acumulado até o dia:						26.678,41	26.678,41	0,00
26/10/2015	11228		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,00			
26/10/2015	11229	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,00				
26/10/2015	11230		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
26/10/2015	11232		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11233	0109/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	500,00				
26/10/2015	11234		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		559,84			
26/10/2015	11235	0109/2015	Pago a PAULO SILVIO RIBEIRO E CIA LTDA ME, liquidação 2745 do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	559,84				
Acumulado até o dia:						28.323,25	28.323,25	0,00
03/11/2015	11817		Liquidado a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.		140,00			
03/11/2015	11818	0356/2015	Pago a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.	140,00				
03/11/2015	11824		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.		447,00			
03/11/2015	11825	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.	447,00				
03/11/2015	11830		Liquidado a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.		170,00			
03/11/2015	11831	0356/2015	Pago a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.	170,00				
Acumulado até o dia:						29.080,25	29.080,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11948		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.		200,00			
09/11/2015	11949	0356/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						29.280,25	29.280,25	0,00
16/11/2015	12026		Liquidado a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA		300,00			
16/11/2015	12027	0366/2015	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA	300,00				
16/11/2015	12402		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG		270,40			
16/11/2015	12403	0367/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG	270,40				
16/11/2015	12428		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
16/11/2015	12711		Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.		721,00			
16/11/2015	12712	0367/2015	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.	721,00				
Acumulado até o dia:						30.931,65	30.931,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12639		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		718,88			
23/11/2015	12640	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 3058 do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	718,88				
23/11/2015	12659		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12660	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12683		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12685		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12686	0109/2015	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	12687		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12688	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
23/11/2015	12689		Liquidado a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12691		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015		288,00			
23/11/2015	12692	0367/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015	288,00				
23/11/2015	12701		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.		215,00			
23/11/2015	12702	0367/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.	215,00				
23/11/2015	12723		Liquidado a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015		220,00			
23/11/2015	12724	0367/2015	Pago a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015	220,00				
23/11/2015	12742		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12743	0109/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
23/11/2015	12762		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
23/11/2015	13692		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.		387,10			
23/11/2015	13693	0372/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.	387,10				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12871		Liquidado a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		437,01			
30/11/2015	12872	0109/2015	Pago a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	437,01				
30/11/2015	12879		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.		270,00			
30/11/2015	12880	0372/2015	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.	270,00				
						36.480,63	36.480,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12881		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,30			
30/11/2015	12882	0109/2015	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	225,30				
30/11/2015	12887		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		197,73			
30/11/2015	12888	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	197,73				
30/11/2015	12920		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
30/11/2015	12926		Liquidado a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12927	0109/2015	Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12930		Liquidado a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		490,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12931	0109/2015	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	490,00				
30/11/2015	12937		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
30/11/2015	12942		Liquidado a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
30/11/2015	12948		Liquidado a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12949	0109/2015	Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13217		Liquidado a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00	39.910,67	39.910,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13218	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13219		Liquidado a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13220	0109/2015	Pago a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13221		Liquidado a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13222	0109/2015	Pago a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13223		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13224	0109/2015	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13225		Liquidado a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13226	0109/2015	Pago a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
07/12/2015	13227		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/12/2015	13228	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/12/2015	13230		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.		652,00			
07/12/2015	13231	0372/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.	652,00				
07/12/2015	13235		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		660,00			
07/12/2015	13236	0109/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13337		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		443,29			
14/12/2015	13338	0372/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	443,29				
14/12/2015	13465		Liquidado a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG		715,32			
						43.582,67	43.582,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13466	0393/2015	Pago a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG	715,32				
14/12/2015	13470		Liquidado a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		149,00			
14/12/2015	13471	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	149,00				
14/12/2015	13515		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG		385,60			
14/12/2015	13516	0393/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG	385,60				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13571		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13572	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13573		Liquidado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
						45.275,88	45.275,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13575		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13576	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13577		Liquidado a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13578	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
21/12/2015	13579		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		210,00			
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	210,00				
21/12/2015	13581		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
21/12/2015	13582	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13583		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
21/12/2015	13584	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13585		Liquidado a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
21/12/2015	13586	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
21/12/2015	13587		Liquidado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
21/12/2015	13607		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.		294,98			
21/12/2015	13608	0393/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.	294,98				
21/12/2015	13640		Liquidado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.		650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2015	13641	0393/2015	Pago a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.	650,00					
21/12/2015	13674		Liquidado a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00				
21/12/2015	13675	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00					
21/12/2015	13676		Liquidado a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00				
21/12/2015	13677	0109/2015	Pago a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2015	14541	0393/2015	Liquidação do Empenho 704, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2015/36596 do favorecido SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		338,00	49.890,86	49.890,86	0,00	
Acumulado até o dia:							49.890,86	50.228,86	338,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00	
12/01/2015	304		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015		495,00				
12/01/2015	305	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015	495,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	307		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015		555,62			
12/01/2015	308	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015	555,62				
12/01/2015	335		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		297,00			
12/01/2015	336	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	297,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	632	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.013.901 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		689,44	1.347,62	1.347,62	0,00
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	704	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	689,44		1.347,62	2.037,06	689,44C
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	932		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		555,62	2.037,06	2.037,06	0,00
09/02/2015	933	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	555,62				
09/02/2015	955		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		680,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	956	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	680,00				
09/02/2015	1117		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		354,69			
09/02/2015	1118	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	354,69				
Acumulado até o dia:								
11/02/2015	1170		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		495,00			
11/02/2015	1171	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1215		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015		640,56			
20/02/2015	1216	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015	640,56				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1596		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015		555,62			
09/03/2015	1597	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1650		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		1.020,00			
09/03/2015	1651	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	1.020,00				
09/03/2015	1656		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		495,00			
09/03/2015	1657	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	495,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	2043		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
23/03/2015	2044	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
23/03/2015	2046		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015		665,00			
23/03/2015	2047	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015	665,00				
23/03/2015	2093		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		354,69			
						6.833,55	6.833,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2094	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	354,69				
Acumulado até o dia:						8.278,24	8.278,24	0,00
31/03/2015	2962	0053/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/000005 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE RH NO MÊS DE MARÇO DE 2015		680,00			
Acumulado até o dia:						8.278,24	8.958,24	680,00C
06/04/2015	3263		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		510,60			
06/04/2015	3264	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015	510,60				
06/04/2015	3282		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO EXERCÍCIO DE 2015		555,62			
06/04/2015	3283	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						9.344,46	10.024,46	680,00C
13/04/2015	3367	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 653 do empenho 56, CHEQUE 324543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/000005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015	680,00				
13/04/2015	3399		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		383,06			
13/04/2015	3400	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015	383,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3448		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016		3.088,54			
13/04/2015	3449	0161/2015	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016	3.088,54				
Acumulado até o dia:						13.496,06	13.496,06	0,00
27/04/2015	3748		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015		665,00			
27/04/2015	3749	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						14.161,06	14.161,06	0,00
04/05/2015	4053		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015		510,60			
04/05/2015	4054	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015	510,60				
04/05/2015	4070		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015		383,06			
04/05/2015	4071	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						15.054,72	15.054,72	0,00
25/05/2015	4425		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4426	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.105,00				
25/05/2015	4447		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.		665,00			
25/05/2015	4448	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.	665,00				
25/05/2015	4564		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE MAIO DE 2015		555,62			
25/05/2015	4565	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE MAIO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	5698		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		555,62		17.380,34	17.380,34
08/06/2015	5699	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	555,62				
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	5773		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00		17.935,96	17.935,96
12/06/2015	5774	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
Acumulado até o dia:								
							21.885,96	21.885,96
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5808		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		510,60			
15/06/2015	5809	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015	510,60				
15/06/2015	5820		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		383,06			
15/06/2015	5821	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	383,06				
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6334		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015		665,00			
22/06/2015	6335	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8065		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015		555,62			
06/07/2015	8066	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8088		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015		510,60			
						22.779,62	22.779,62	0,00
						23.444,62	23.444,62	0,00
						24.000,24	24.000,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8089	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015	510,60				
13/07/2015	8169		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015		383,06			
13/07/2015	8170	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8387		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00	24.893,90	24.893,90	0,00
20/07/2015	8388	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8425		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015		665,00	25.318,90	25.318,90	0,00
27/07/2015	8426	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2015	9120		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		555,62	25.983,90	25.983,90	0,00
10/08/2015	9121	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9194		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		383,06			
10/08/2015	9195	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						26.922,58	26.922,58	0,00
17/08/2015	9287		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015		510,60			
17/08/2015	9288	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						27.433,18	27.433,18	0,00
24/08/2015	9733		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		680,00			
24/08/2015	9734	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	680,00				
Acumulado até o dia:						28.113,18	28.113,18	0,00
31/08/2015	9888	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.018.547 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						28.113,18	28.778,18	665,00C
01/09/2015	10002	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						28.778,18	28.778,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10152		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		555,62			
08/09/2015	10153	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	555,62				
Acumulado até o dia:						29.333,80	29.333,80	0,00
14/09/2015	10219		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		383,06			
14/09/2015	10220	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	383,06				
14/09/2015	10288		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		510,60			
14/09/2015	10289	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						30.227,46	30.227,46	0,00
28/09/2015	10607		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015		665,00			
28/09/2015	10608	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015	665,00				
28/09/2015	12182		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		595,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	12183	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	595,00				
Acumulado até o dia:						31.487,46	31.487,46	0,00
05/10/2015	10926		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015		610,52			
05/10/2015	10927	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015	610,52				
05/10/2015	10929		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		510,60			
05/10/2015	10930	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	510,60				
Acumulado até o dia:						32.608,58	32.608,58	0,00
13/10/2015	11003		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		383,06			
13/10/2015	11004	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:						32.991,64	32.991,64	0,00
26/10/2015	11205		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		665,00			
26/10/2015	11206	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						33.656,64	33.656,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11920		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		610,52			
09/11/2015	11921	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	610,52				
09/11/2015	11923		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		510,60			
09/11/2015	11924	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	510,60				
09/11/2015	11945		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		383,06			
09/11/2015	11946	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	383,06				
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	11975		Liquidado a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00			
16/11/2015	11976	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	3.950,00				
						35.160,82	35.160,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12184		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		510,00			
16/11/2015	12185	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.	510,00				
Acumulado até o dia:						39.620,82	39.620,82	0,00
23/11/2015	12641		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		665,00			
23/11/2015	12642	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	665,00				
Acumulado até o dia:						40.285,82	40.285,82	0,00
07/12/2015	13170		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		610,52			
07/12/2015	13171	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	610,52				
07/12/2015	13256		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		510,60			
07/12/2015	13257	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	510,60				
Acumulado até o dia:						41.406,94	41.406,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13339		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		383,06			
14/12/2015	13340	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	383,06				
14/12/2015	13474		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		135,03			
14/12/2015	13475	0372/2015	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.	135,03				
Acumulado até o dia:						41.925,03	41.925,03	0,00
31/12/2015	14564	0095/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.021.078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
31/12/2015	14647	0053/2015	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 07 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						41.925,03	43.270,03	1.345,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	672	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01662545 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	381,27	381,27C
31/01/2015	5521	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 016852 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.717,37	11.717,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						11.336,10	11.717,37	381,27C
09/02/2015	1149	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	381,27				
Acumulado até o dia:						11.717,37	11.717,37	0,00
27/02/2015	1457	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 017334 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, DEVIDO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						11.717,37	23.053,47	11.336,10C
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.053,47	23.053,47	0,00
09/03/2015	1684	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01685173 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		381,27			
09/03/2015	1685	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556	381,27				
Acumulado até o dia:						23.434,74	23.434,74	0,00
30/03/2015	2306		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		11.336,10			
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.336,10				
30/03/2015	2933	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 01708093 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, PELO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO 7556-LOURDES EM MARÇO DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						34.770,84	35.152,11	381,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	381,27				
Acumulado até o dia:						35.152,11	35.152,11	0,00
30/04/2015	3854	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018240 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		11.336,10			
30/04/2015	3857	0103/2015	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01732905 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						35.152,11	46.869,48	11.717,37C
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015	11.336,10				
04/05/2015	3896	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						46.869,48	46.869,48	0,00
25/05/2015	4435		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015		381,27			
25/05/2015	4436	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015	381,27				
Acumulado até o dia:						47.250,75	47.250,75	0,00
31/05/2015	5257	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 018725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						47.250,75	58.586,85	11.336,10C
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCÍCIO DE 2015	11.336,10				
Acumulado até o dia:						58.586,85	58.586,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7094		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		20.247,53			
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015	20.247,53				
29/06/2015	7126		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		14.125,38			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8440		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		12.032,31			
27/07/2015	8441	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015	12.032,31				
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	8663	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 019820 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	10013	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020273 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10933	0093/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 020757 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		14.125,38			
Acumulado até o dia:								
						92.959,76	92.959,76	0,00
						104.992,07	104.992,07	0,00
						104.992,07	119.117,45	14.125,38C
						119.117,45	119.117,45	0,00
						119.117,45	133.242,83	14.125,38C
						133.242,83	133.242,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015	14.125,38				
Acumulado até o dia:						147.368,21	147.368,21	0,00
03/11/2015	12188		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		17.019,42			
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015	17.019,42				
Acumulado até o dia:						164.387,63	164.387,63	0,00
23/11/2015	12644		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		17.019,42			
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	17.019,42				
Acumulado até o dia:						181.407,05	181.407,05	0,00
31/12/2015	14559	0093/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº 022373 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.019,42			
Acumulado até o dia:						181.407,05	198.426,47	17.019,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	633		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015		238.305,91			
Acumulado até o dia:						0,00	238.305,91	238.305,91C
30/01/2015	634	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015	238.305,91				
30/01/2015	2470	0036/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015		25,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2625	0037/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		87,50			
30/01/2015	2698	0038/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		132,10			
Acumulado até o dia:						238.305,91	238.550,51	244,60C
31/01/2015	2471	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	25,00				
31/01/2015	2626	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	87,50				
31/01/2015	2699	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	132,10				
Acumulado até o dia:						238.550,51	238.550,51	0,00
10/02/2015	2944	0041/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		184,80			
10/02/2015	2945	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	184,80				
Acumulado até o dia:						238.735,31	238.735,31	0,00
20/02/2015	2984	0042/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		85,00			
20/02/2015	2985	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	85,00				
Acumulado até o dia:						238.820,31	238.820,31	0,00
27/02/2015	3032	0043/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		90,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3033	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000238800, em função de	90,27				
Acumulado até o dia:						238.910,58	238.910,58	0,00
18/05/2015	4361		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.		15.364,78			
18/05/2015	4362	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.	15.364,78				
Acumulado até o dia:						254.275,36	254.275,36	0,00
20/05/2015	6673	0202/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,89			
20/05/2015	6674	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,89				
Acumulado até o dia:						254.502,25	254.502,25	0,00
29/05/2015	6720	0203/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		210,28			
29/05/2015	6721	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	210,28				
Acumulado até o dia:						254.712,53	254.712,53	0,00
10/06/2015	7410	0239/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		227,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	7411	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 71, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 308910, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227,53				
Acumulado até o dia:						254.940,06	254.940,06	0,00
16/10/2015	12251		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		55.457,46			
16/10/2015	12252	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015	55.457,46				
Acumulado até o dia:						310.397,52	310.397,52	0,00
31/12/2015	14534	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000396707 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		115.486,42			
31/12/2015	14535	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000384112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		166.589,13			
31/12/2015	14537	0066/2015	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000409466 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		9.924,11			
Acumulado até o dia:						310.397,52	602.397,18	291.999,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	388		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		77.897,28			
19/01/2015	389	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015	77.897,28				
Acumulado até o dia:						77.897,28	77.897,28	0,00
30/01/2015	687	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000262570 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		53.498,53			
Acumulado até o dia:						77.897,28	131.395,81	53.498,53C
20/02/2015	1205	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015	53.498,53				
Acumulado até o dia:						131.395,81	131.395,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1874		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		9.405,41			
16/03/2015	1875	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	9.405,41				
Acumulado até o dia:						140.801,22	140.801,22	0,00
18/03/2015	4764	0044/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		370,50			
18/03/2015	4765	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	370,50				
Acumulado até o dia:						141.171,72	141.171,72	0,00
20/03/2015	4820	0045/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		52,50			
20/03/2015	4821	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	52,50				
Acumulado até o dia:						141.224,22	141.224,22	0,00
31/03/2015	3030	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		52.377,53			
31/03/2015	4875	0046/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		136,67			
31/03/2015	4876	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 284248, em função de	136,67				
Acumulado até o dia:						141.360,89	193.738,42	52.377,53C
13/04/2015	3444	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	52.377,53				
Acumulado até o dia:						193.738,42	193.738,42	0,00
30/04/2015	6067	0198/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		139,49			
30/04/2015	6084	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, em função de	139,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2015	6122	0199/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		164,55				
30/04/2015	6123	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	164,55					
30/04/2015	6178	0200/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		226,67				
30/04/2015	6179	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,67					
Acumulado até o dia:							194.269,13	194.269,13	0,00
10/05/2015	6412	0201/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		158,86				
10/05/2015	6413	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000296459, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	158,86					
Acumulado até o dia:							194.427,99	194.427,99	0,00
31/05/2015	6229	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		47.980,85				
Acumulado até o dia:							194.427,99	242.408,84	47.980,85C
22/06/2015	6365	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015	47.980,85					
Acumulado até o dia:							242.408,84	242.408,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7505	0240/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		75,00			
30/06/2015	7506	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	75,00				
30/06/2015	7556	0241/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		48,40			
30/06/2015	7557	0066/2015	Cancelamento da liquidação nº 1459, do Empenho 70, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 321273, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	48,40				
30/06/2015	8217	0066/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000323217 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		15.576,40			
Acumulado até o dia:						242.532,24	258.108,64	15.576,40C
20/07/2015	8288	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	15.576,40				
Acumulado até o dia:						258.108,64	258.108,64	0,00
18/08/2015	9421		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		54.093,56			
18/08/2015	9422	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	54.093,56				
Acumulado até o dia:						312.202,20	312.202,20	0,00
31/08/2015	10325	0066/2015	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000358962 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.791,11			
Acumulado até o dia:						312.202,20	323.993,31	11.791,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10332	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	11.791,11				
Acumulado até o dia:						323.993,31	323.993,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/07/2015	7975		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.		686,51			
06/07/2015	7976	0238/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.	686,51				
Acumulado até o dia:						686,51	686,51	0,00
23/09/2015	10491		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		331,70			
23/09/2015	10492	0305/2015	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015	331,70				
Acumulado até o dia:						1.018,21	1.018,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	374	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		3.000,00			
12/01/2015	375	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/04/2015	2831	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		3.000,00			
01/04/2015	2832	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	9711	0063/2015	Devolução Nº 46 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 362094, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		1.260,56			
01/07/2015	9712	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	1.260,56				
Acumulado até o dia:						7.260,56	7.260,56	0,00
03/08/2015	9077	0160/2015	Devolução Nº 686 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00268271, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		659,86			
03/08/2015	9078	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	659,86				
Acumulado até o dia:						7.920,42	7.920,42	0,00
26/10/2015	12376		Liquidado a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.		50,71			
26/10/2015	12377	0367/2015	Pago a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.	50,71				
Acumulado até o dia:						7.971,13	7.971,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	220	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		1.398,00			
05/01/2015	221	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	1.398,00				
Acumulado até o dia:						1.398,00	1.398,00	0,00
30/01/2015	602	0008/2015	Devolução Nº 7 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323795, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		212,82			
30/01/2015	603	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	212,82				
Acumulado até o dia:						1.610,82	1.610,82	0,00
02/02/2015	802	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		1.398,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2015	803	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	1.398,00					
Acumulado até o dia:							3.008,82	3.008,82	0,00
27/02/2015	853	0125/2015	Devolução Nº 163 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		415,88				
27/02/2015	854	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	415,88					
Acumulado até o dia:							3.424,70	3.424,70	0,00
02/03/2015	1430	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		1.348,00				
02/03/2015	1431	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	1.348,00					
Acumulado até o dia:							4.772,70	4.772,70	0,00
31/03/2015	2746	0139/2015	Devolução Nº 392 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324759, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		541,67				
31/03/2015	2747	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	541,67					
Acumulado até o dia:							5.314,37	5.314,37	0,00
01/04/2015	3130	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.348,00				
01/04/2015	3131	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.348,00					
01/04/2015	3193	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
01/04/2015	3194	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.662,37	7.662,37	0,00
30/04/2015	3953	0162/2015	Devolução Nº 694 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324445, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,70				
30/04/2015	3954	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,70					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4036	0174/2015	Devolução Nº 706 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324460, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		47,30			
30/04/2015	4037	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	47,30				
Acumulado até o dia:						7.752,37	7.752,37	0,00
04/05/2015	4119	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
04/05/2015	4120	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						9.098,37	9.098,37	0,00
29/05/2015	6880	0185/2015	Devolução Nº 1050 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324963, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,03			
29/05/2015	6881	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,03				
Acumulado até o dia:						9.118,40	9.118,40	0,00
01/06/2015	5512	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.411,00			
01/06/2015	5513	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.411,00				
Acumulado até o dia:						10.529,40	10.529,40	0,00
01/07/2015	7842	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/07/2015	7843	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
01/07/2015	7926	0228/2015	Devolução Nº 1378 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325343, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,73			
01/07/2015	7927	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,73				
Acumulado até o dia:						12.063,13	12.063,13	0,00
31/07/2015	9399	0249/2015	Devolução Nº 1757 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325661, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		499,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9400	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	499,39				
Acumulado até o dia:						12.562,52	12.562,52	0,00
03/08/2015	8917	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
03/08/2015	8918	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:						13.723,52	13.723,52	0,00
27/08/2015	10576	0270/2015	Devolução Nº 2003 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325962, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,52			
27/08/2015	10577	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,52				
Acumulado até o dia:						13.847,04	13.847,04	0,00
01/09/2015	9911	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/09/2015	9912	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.161,00				
Acumulado até o dia:						15.008,04	15.008,04	0,00
08/09/2015	10178	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/09/2015	10179	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/09/2015	10188	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
08/09/2015	10189	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						15.938,04	15.938,04	0,00
30/09/2015	11458	0291/2015	Devolução Nº 2288 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326269, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,95			
30/09/2015	11459	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,95				
Acumulado até o dia:						15.965,99	15.965,99	0,00
05/10/2015	10889	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.201,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10890	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						17.166,99	17.166,99	0,00
29/10/2015	11546	0307/2015	Devolução Nº 2404 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326349, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,67			
29/10/2015	11547	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,67				
Acumulado até o dia:						17.256,66	17.256,66	0,00
03/11/2015	11386	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.181,00			
03/11/2015	11387	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.181,00				
Acumulado até o dia:						18.437,66	18.437,66	0,00
30/11/2015	12628	0348/2015	Devolução Nº 2832 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326974, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		106,89			
30/11/2015	12629	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	106,89				
Acumulado até o dia:						18.544,55	18.544,55	0,00
01/12/2015	13174	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		681,00			
01/12/2015	13175	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	681,00				
Acumulado até o dia:						19.225,55	19.225,55	0,00
02/12/2015	11715	0306/2015	Devolução Nº 2400 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326344, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,13			
02/12/2015	11716	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,13				
Acumulado até o dia:						19.391,68	19.391,68	0,00
17/12/2015	13769	0383/2015	Devolução Nº 3231 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 327330, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		258,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	13770	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,56				
Acumulado até o dia:						19.650,24	19.650,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	224	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	225	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2015	770	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	771	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/02/2015	2204	0117/2015	Devolução Nº 155 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324004, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		249,90			
27/02/2015	2205	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	249,90				
Acumulado até o dia:						2.249,90	2.249,90	0,00
02/03/2015	1608	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	1609	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.249,90	3.249,90	0,00
31/03/2015	2632	0138/2015	Devolução Nº 456 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324758, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,23			
31/03/2015	2633	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,23				
Acumulado até o dia:						3.264,13	3.264,13	0,00
01/04/2015	3181	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3182	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.264,13	4.264,13	0,00
10/04/2015	885	0009/2015	Devolução Nº 8 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323796, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		688,57			
10/04/2015	886	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	688,57				
Acumulado até o dia:						4.952,70	4.952,70	0,00
30/04/2015	4074	0171/2015	Devolução Nº 703 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324444, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,37			
30/04/2015	4075	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,37				
Acumulado até o dia:						5.167,07	5.167,07	0,00
11/05/2015	4500	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2015	4501	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.167,07	6.167,07	0,00
29/05/2015	6927	0195/2015	Devolução Nº 1203 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325239, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,87			
29/05/2015	6928	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,87				
Acumulado até o dia:						6.180,94	6.180,94	0,00
01/06/2015	5516	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5517	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.180,94	7.180,94	0,00
01/07/2015	7854	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7855	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7906	0230/2015	Devolução Nº 1379 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325339, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,48			
01/07/2015	7907	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,48				
Acumulado até o dia:						8.249,42	8.249,42	0,00
31/07/2015	8887	0252/2015	Devolução Nº 1760 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325658, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,05			
31/07/2015	8888	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,05				
Acumulado até o dia:						8.666,47	8.666,47	0,00
03/08/2015	8937	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8938	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.666,47	9.666,47	0,00
01/09/2015	9963	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9964	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.666,47	10.666,47	0,00
09/09/2015	11542	0274/2015	Devolução Nº 2007 em 09/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325966, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,57			
09/09/2015	11543	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,57				
Acumulado até o dia:						10.711,04	10.711,04	0,00
02/10/2015	11550	0303/2015	Devolução Nº 2301 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326281, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,96			
02/10/2015	11551	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,96				
Acumulado até o dia:						10.815,00	10.815,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	11171	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
15/10/2015	11172	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						11.265,00	11.265,00	0,00
03/11/2015	11406	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
03/11/2015	11407	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.515,00	11.515,00	0,00
09/11/2015	12559	0332/2015	Devolução Nº 2761 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00036894, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,16			
09/11/2015	12560	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,16				
Acumulado até o dia:						11.516,16	11.516,16	0,00
30/11/2015	12563	0353/2015	Devolução Nº 2837 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326978, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,31			
30/11/2015	12564	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,31				
Acumulado até o dia:						11.534,47	11.534,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	212	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		320,00			
05/01/2015	213	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
30/01/2015	586	0006/2015	Devolução Nº 5 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323789, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		110,47			
30/01/2015	587	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	110,47				
Acumulado até o dia:						430,47	430,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	794	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		420,00			
02/02/2015	795	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	420,00				
Acumulado até o dia:						850,47	850,47	0,00
27/02/2015	845	0123/2015	Devolução Nº 161 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324009, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		326,15			
27/02/2015	846	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	326,15				
Acumulado até o dia:						1.176,62	1.176,62	0,00
09/03/2015	1632	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
09/03/2015	1633	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.566,62	1.566,62	0,00
31/03/2015	2727	0149/2015	Devolução Nº 462 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324691, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,71			
31/03/2015	2728	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,71				
Acumulado até o dia:						1.590,33	1.590,33	0,00
01/04/2015	3189	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		680,00			
01/04/2015	3190	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	680,00				
Acumulado até o dia:						2.270,33	2.270,33	0,00
30/04/2015	4055	0173/2015	Devolução Nº 705 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324450, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,97			
30/04/2015	4056	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,97				
Acumulado até o dia:						2.356,30	2.356,30	0,00
04/05/2015	4156	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4157	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	590,00				
Acumulado até o dia:						2.946,30	2.946,30	0,00
29/05/2015	4590	0192/2015	Devolução Nº 1059 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325087, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		4,23			
29/05/2015	4591	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,23				
Acumulado até o dia:						2.950,53	2.950,53	0,00
01/06/2015	5457	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/06/2015	5458	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.710,53	3.710,53	0,00
01/07/2015	7834	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
01/07/2015	7835	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
01/07/2015	7893	0218/2015	Devolução Nº 1367 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325331, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,54			
01/07/2015	7894	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,54				
Acumulado até o dia:						4.485,07	4.485,07	0,00
31/07/2015	8740	0247/2015	Devolução Nº 1755 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325667, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,63			
31/07/2015	8741	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,63				
Acumulado até o dia:						4.699,70	4.699,70	0,00
03/08/2015	8905	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/08/2015	8906	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						5.439,70	5.439,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9225	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
10/08/2015	9226	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2015	10564	0281/2015	Devolução Nº 2125 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326065, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11	5.919,70	5.919,70	0,00
27/08/2015	10565	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	10531	0267/2015	Devolução Nº 2000 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325959, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,12	5.922,81	5.922,81	0,00
31/08/2015	10532	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,12				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	9947	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		860,00	6.245,93	6.245,93	0,00
01/09/2015	9948	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	860,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	11526	0299/2015	Devolução Nº 2297 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326277, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,69	7.105,93	7.105,93	0,00
30/09/2015	11527	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,69				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10885	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00	7.209,62	7.209,62	0,00
05/10/2015	10886	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:								
						7.669,62	7.669,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11635	0323/2015	Devolução Nº 2656 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326681,326812, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,04			
29/10/2015	11636	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,04				
Acumulado até o dia:						7.692,66	7.692,66	0,00
03/11/2015	11358	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11359	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
03/11/2015	11410	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
03/11/2015	11411	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						8.442,66	8.442,66	0,00
25/11/2015	12510	0342/2015	Devolução Nº 2825 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327027, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,50			
25/11/2015	12511	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,50				
Acumulado até o dia:						8.443,16	8.443,16	0,00
30/11/2015	12514	0354/2015	Devolução Nº 2838 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326979, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,58			
30/11/2015	12515	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,58				
30/11/2015	12891	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
30/11/2015	12892	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.766,74	8.766,74	0,00
01/12/2015	13186	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		240,00			
01/12/2015	13187	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.006,74	9.006,74	0,00
14/12/2015	12894	0372/2015	Devolução Nº 3204 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327224, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
14/12/2015	12895	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.206,74	9.206,74	0,00
18/12/2015	13711	0386/2015	Devolução Nº 3234 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327289, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,74			
18/12/2015	13712	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,74				
Acumulado até o dia:						9.278,48	9.278,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2015	370	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		660,00			
12/01/2015	371	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
13/02/2015	579	0062/2015	Devolução Nº 45 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323870, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		247,24			
13/02/2015	580	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	247,24				
13/02/2015	810	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		680,00			
13/02/2015	811	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	680,00				
Acumulado até o dia:						1.587,24	1.587,24	0,00
09/03/2015	1616	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
09/03/2015	1617	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.537,24	2.537,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	861	0127/2015	Devolução Nº 165 em 13/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324002, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		263,31			
12/03/2015	862	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	263,31				
Acumulado até o dia:						2.800,55	2.800,55	0,00
31/03/2015	2512	0145/2015	Devolução Nº 458 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324687, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,93			
31/03/2015	2513	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,93				
Acumulado até o dia:						2.828,48	2.828,48	0,00
01/04/2015	3185	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/04/2015	3186	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.528,48	3.528,48	0,00
30/04/2015	4012	0172/2015	Devolução Nº 704 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324449, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,05			
30/04/2015	4013	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,05				
Acumulado até o dia:						3.531,53	3.531,53	0,00
04/05/2015	4127	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.400,00			
04/05/2015	4128	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.931,53	4.931,53	0,00
01/06/2015	5495	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/06/2015	5496	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.731,53	5.731,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	6205	0187/2015	Devolução Nº 1052 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324965, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.352,79			
03/06/2015	6206	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.352,79				
Acumulado até o dia:						7.084,32	7.084,32	0,00
01/07/2015	7936	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7937	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.684,32	7.684,32	0,00
20/07/2015	8394	0224/2015	Devolução Nº 1374 em 20/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325341, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,79			
20/07/2015	8395	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,79				
Acumulado até o dia:						7.707,11	7.707,11	0,00
10/08/2015	9100	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
10/08/2015	9101	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.707,11	8.707,11	0,00
12/08/2015	10523	0258/2015	Devolução Nº 1767 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325838, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		44,00			
12/08/2015	10524	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,00				
Acumulado até o dia:						8.751,11	8.751,11	0,00
01/09/2015	9955	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9956	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.951,11	9.951,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	10568	0280/2015	Devolução Nº 2074 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326046, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		103,91			
02/09/2015	10569	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,91				
Acumulado até o dia:						10.055,02	10.055,02	0,00
05/10/2015	10877	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,00			
05/10/2015	10878	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,00				
05/10/2015	12227	0301/2015	Devolução Nº 2299 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326279, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,43			
05/10/2015	12228	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,43				
Acumulado até o dia:						10.759,45	10.759,45	0,00
03/11/2015	11414	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
03/11/2015	11415	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	470,00				
Acumulado até o dia:						11.229,45	11.229,45	0,00
04/11/2015	11562	0321/2015	Devolução Nº 2654 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326679, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
04/11/2015	11563	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
Acumulado até o dia:						11.256,85	11.256,85	0,00
01/12/2015	13092	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/12/2015	13093	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.756,85	11.756,85	0,00
02/12/2015	12550	0355/2015	Devolução Nº 2839 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326980, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	12551	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,09				
Acumulado até o dia:						11.761,94	11.761,94	0,00
18/12/2015	13731	0376/2015	Devolução Nº 3224 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327244, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,23			
18/12/2015	13732	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,23				
Acumulado até o dia:						11.885,17	11.885,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	420	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		780,00			
19/01/2015	421	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
30/01/2015	874	0067/2015	Devolução Nº 64 em 19/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323925, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		502,20			
30/01/2015	875	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	502,20				
Acumulado até o dia:						1.282,20	1.282,20	0,00
02/02/2015	790	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		780,00			
02/02/2015	791	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	780,00				
Acumulado até o dia:						2.062,20	2.062,20	0,00
27/02/2015	841	0122/2015	Devolução Nº 160 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324013, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		257,85			
27/02/2015	842	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	257,85				
Acumulado até o dia:						2.320,05	2.320,05	0,00
09/03/2015	1624	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1625	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.400,05	3.400,05	0,00
31/03/2015	2604	0147/2015	Devolução Nº 460 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324685, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		174,87			
31/03/2015	2605	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,87				
Acumulado até o dia:						3.574,92	3.574,92	0,00
01/04/2015	3158	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/04/2015	3159	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						4.654,92	4.654,92	0,00
30/04/2015	3949	0169/2015	Devolução Nº 701 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324443, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		409,43			
30/04/2015	3950	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	409,43				
Acumulado até o dia:						5.064,35	5.064,35	0,00
10/05/2015	4322	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
10/05/2015	4323	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.844,35	5.844,35	0,00
29/05/2015	4578	0194/2015	Devolução Nº 1134 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325184, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,65			
29/05/2015	4579	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,65				
Acumulado até o dia:						6.028,00	6.028,00	0,00
01/06/2015	5475	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/06/2015	5476	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.108,00	7.108,00	0,00
01/07/2015	7885	0222/2015	Devolução Nº 1371 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325336, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		698,23			
01/07/2015	7886	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	698,23				
01/07/2015	7931	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/07/2015	7932	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						8.586,23	8.586,23	0,00
31/07/2015	9393	0257/2015	Devolução Nº 1765 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325904, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,81			
31/07/2015	9394	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,81				
Acumulado até o dia:						8.598,04	8.598,04	0,00
03/08/2015	8913	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
03/08/2015	8914	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.378,04	9.378,04	0,00
01/09/2015	9939	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2015	9940	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						10.158,04	10.158,04	0,00
30/09/2015	11517	0297/2015	Devolução Nº 2295 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326275, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,10			
30/09/2015	11518	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,10				
Acumulado até o dia:						10.260,14	10.260,14	0,00
03/11/2015	11382	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11383	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						10.840,14	10.840,14	0,00
05/11/2015	14030	0269/2015	Devolução Nº 2002 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325960, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,08			
05/11/2015	14031	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,08				
Acumulado até o dia:						10.973,22	10.973,22	0,00
30/11/2015	13703	0347/2015	Devolução Nº 2831 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327086, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,00			
30/11/2015	13704	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,00				
Acumulado até o dia:						11.254,22	11.254,22	0,00
01/12/2015	13198	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/12/2015	13199	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						11.834,22	11.834,22	0,00
18/12/2015	13707	0389/2015	Devolução Nº 3237 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327285, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,01			
18/12/2015	13708	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,01				
Acumulado até o dia:						12.119,23	12.119,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	204	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	205	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	594	0004/2015	Devolução Nº 3 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323787, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		770,10			
02/02/2015	595	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	770,10				
02/02/2015	774	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	775	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.770,10	2.770,10	0,00
02/03/2015	1612	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/03/2015	1613	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,10	3.770,10	0,00
04/03/2015	825	0118/2015	Devolução Nº 156 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324005, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		501,95			
04/03/2015	826	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	501,95				
Acumulado até o dia:						4.272,05	4.272,05	0,00
31/03/2015	2701	0141/2015	Devolução Nº 457 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324757, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		581,55			
31/03/2015	2702	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	581,55				
Acumulado até o dia:						4.853,60	4.853,60	0,00
01/04/2015	3146	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3147	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.853,60	5.853,60	0,00
30/04/2015	4047	0166/2015	Devolução Nº 698 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324439, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		87,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4048	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	87,49				
Acumulado até o dia:						5.941,09	5.941,09	0,00
04/05/2015	4115	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4116	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.941,09	6.941,09	0,00
29/05/2015	5441	0184/2015	Devolução Nº 1049 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324962, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		792,89			
29/05/2015	5442	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	792,89				
Acumulado até o dia:						7.733,98	7.733,98	0,00
01/06/2015	5499	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5500	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.733,98	8.733,98	0,00
01/07/2015	7830	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7831	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7901	0225/2015	Devolução Nº 1375 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325338, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		323,48			
01/07/2015	7902	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,48				
Acumulado até o dia:						10.057,46	10.057,46	0,00
31/07/2015	9409	0246/2015	Devolução Nº 1754 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325664, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		611,00			
31/07/2015	9410	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	611,00				
Acumulado até o dia:						10.668,46	10.668,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8909	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8910	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	9923	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9924	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2015	10539	0268/2015	Devolução Nº 2001 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325961, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		623,50			
03/09/2015	10540	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	623,50				
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10893	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
05/10/2015	10894	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
05/10/2015	11505	0294/2015	Devolução Nº 2291 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326272, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		289,28			
05/10/2015	11506	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	289,28				
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11426	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
03/11/2015	11427	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	820,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2015	11590	0325/2015	Devolução Nº 2658 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326683, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	11591	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,18				
Acumulado até o dia:						15.027,42	15.027,42	0,00
01/12/2015	13194	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2015	13195	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.027,42	16.027,42	0,00
03/12/2015	12538	0361/2015	Devolução Nº 2841 em 03/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326973, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,65			
03/12/2015	12539	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,65				
Acumulado até o dia:						16.400,07	16.400,07	0,00
18/12/2015	13750	0388/2015	Devolução Nº 3236 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327306, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,18			
18/12/2015	13751	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,18				
Acumulado até o dia:						16.792,25	16.792,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	362	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		800,00			
12/01/2015	363	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
30/01/2015	590	0060/2015	Devolução Nº 43 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323871, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		330,10			
30/01/2015	591	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	330,10				
Acumulado até o dia:						1.130,10	1.130,10	0,00
02/02/2015	798	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	799	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.330,10	2.330,10	0,00
27/02/2015	849	0124/2015	Devolução Nº 162 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324010, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		850,53			
27/02/2015	850	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	850,53				
Acumulado até o dia:						3.180,63	3.180,63	0,00
02/03/2015	1442	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		1.500,00			
02/03/2015	1443	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.680,63	4.680,63	0,00
31/03/2015	2719	0143/2015	Devolução Nº 395 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324259, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		239,76			
31/03/2015	2720	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	239,76				
Acumulado até o dia:						4.920,39	4.920,39	0,00
01/04/2015	3134	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3135	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.120,39	6.120,39	0,00
30/04/2015	4016	0163/2015	Devolução Nº 695 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324446, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,65			
30/04/2015	4017	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,65				
Acumulado até o dia:						6.406,04	6.406,04	0,00
04/05/2015	4105	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4106	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.606,04	7.606,04	0,00
29/05/2015	4574	0182/2015	Devolução Nº 1046 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324959, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		766,46			
29/05/2015	4575	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	766,46				
Acumulado até o dia:						8.372,50	8.372,50	0,00
01/06/2015	5449	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/06/2015	5450	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/06/2015	5466	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5467	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.072,50	10.072,50	0,00
15/06/2015	6917	0216/2015	Devolução Nº 1365 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325330, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,58			
15/06/2015	6918	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,58				
Acumulado até o dia:						10.371,08	10.371,08	0,00
01/07/2015	7846	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.600,00			
01/07/2015	7847	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.600,00				
01/07/2015	7914	0220/2015	Devolução Nº 1369 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325335, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		843,70			
01/07/2015	7915	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	843,70				
Acumulado até o dia:						12.814,78	12.814,78	0,00
31/07/2015	8896	0250/2015	Devolução Nº 1758 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325662, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8897	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,23				
Acumulado até o dia:						13.108,01	13.108,01	0,00
03/08/2015	8921	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8922	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						14.308,01	14.308,01	0,00
31/08/2015	10544	0271/2015	Devolução Nº 2004 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325963, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		266,97			
31/08/2015	10545	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	266,97				
Acumulado até o dia:						14.574,98	14.574,98	0,00
01/09/2015	9943	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9944	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.774,98	15.774,98	0,00
30/09/2015	11521	0298/2015	Devolução Nº 2296 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326276, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,25			
30/09/2015	11522	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,25				
Acumulado até o dia:						16.352,23	16.352,23	0,00
05/10/2015	10921	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
05/10/2015	10922	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						17.112,23	17.112,23	0,00
16/10/2015	11175	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11176	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11179	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11180	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/10/2015	11183	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
16/10/2015	11184	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.612,23	19.612,23	0,00
28/10/2015	11570	0335/2015	Devolução Nº 2763 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326780, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		509,68			
28/10/2015	11571	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	509,68				
28/10/2015	11574	0334/2015	Devolução Nº 2762 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326779, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		531,00			
28/10/2015	11575	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	531,00				
Acumulado até o dia:						20.652,91	20.652,91	0,00
29/10/2015	11566	0331/2015	Devolução Nº 2667 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326755, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,75			
29/10/2015	11567	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,75				
Acumulado até o dia:						20.783,66	20.783,66	0,00
03/11/2015	11398	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
03/11/2015	11399	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
03/11/2015	11402	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/11/2015	11403	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.803,66	21.803,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12530	0352/2015	Devolução Nº 2836 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326977, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,83			
30/11/2015	12531	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,83				
30/11/2015	12572	0351/2015	Devolução Nº 2835 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327028, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,04			
30/11/2015	12573	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,04				
30/11/2015	12576	0336/2015	Devolução Nº 2764 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		388,30			
30/11/2015	12577	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,30				
Acumulado até o dia:						22.536,83	22.536,83	0,00
01/12/2015	13101	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	13102	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						23.236,83	23.236,83	0,00
18/12/2015	13776	0378/2015	Devolução Nº 3226 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327246, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		319,63			
18/12/2015	13777	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	319,63				
Acumulado até o dia:						23.556,46	23.556,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	194	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		1.070,00			
05/01/2015	195	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	606	0002/2015	Devolução Nº 1 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323821, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		221,69			
30/01/2015	607	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	221,69				
Acumulado até o dia:						1.291,69	1.291,69	0,00
02/02/2015	782	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		950,00			
02/02/2015	783	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	950,00				
Acumulado até o dia:						2.241,69	2.241,69	0,00
02/03/2015	833	0120/2015	Devolução Nº 158 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324007, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		13,68			
02/03/2015	834	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	13,68				
Acumulado até o dia:						2.255,37	2.255,37	0,00
09/03/2015	1653	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
09/03/2015	1654	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						3.555,37	3.555,37	0,00
31/03/2015	2575	0151/2015	Devolução Nº 470 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324641, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,10			
31/03/2015	2576	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,10				
Acumulado até o dia:						3.568,47	3.568,47	0,00
01/04/2015	3138	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
01/04/2015	3139	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.818,47	4.818,47	0,00
04/05/2015	4123	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4124	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.818,47	5.818,47	0,00
29/05/2015	6906	0186/2015	Devolução Nº 1051 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324964, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
29/05/2015	6907	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
Acumulado até o dia:						5.824,14	5.824,14	0,00
01/06/2015	5507	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/06/2015	5508	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						7.124,14	7.124,14	0,00
01/07/2015	7918	0227/2015	Devolução Nº 1377 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325344, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,72			
01/07/2015	7919	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,72				
01/07/2015	7940	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7941	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.133,86	8.133,86	0,00
31/07/2015	10515	0259/2015	Devolução Nº 1768 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325786, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,59			
31/07/2015	10516	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,59				
Acumulado até o dia:						8.149,45	8.149,45	0,00
03/08/2015	8901	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/08/2015	8902	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.349,45	9.349,45	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10527	0266/2015	Devolução Nº 1999 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325958, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,40			
31/08/2015	10528	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						9.365,85	9.365,85	0,00
01/09/2015	9951	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/09/2015	9952	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.565,85	10.565,85	0,00
30/09/2015	11530	0300/2015	Devolução Nº 2298 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326278, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,67			
30/09/2015	11531	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
Acumulado até o dia:						10.575,52	10.575,52	0,00
05/10/2015	10881	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10882	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.175,52	11.175,52	0,00
28/10/2015	11696	0322/2015	Devolução Nº 2655 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326680, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,64			
28/10/2015	11697	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,64				
Acumulado até o dia:						11.189,16	11.189,16	0,00
03/11/2015	11362	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2015	11363	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.689,16	11.689,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12901		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		241,87			
30/11/2015	12902	0372/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	241,87				
Acumulado até o dia:						11.931,03	11.931,03	0,00
01/12/2015	13178	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13179	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.331,03	12.331,03	0,00
02/12/2015	12542	0343/2015	Devolução Nº 2826 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327141, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,27			
02/12/2015	12543	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,27				
Acumulado até o dia:						12.339,30	12.339,30	0,00
18/12/2015	15722	0384/2015	Devolução Nº 3232 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327305, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,13			
18/12/2015	15723	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,13				
Acumulado até o dia:						12.377,43	12.377,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	232	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		1.140,00			
05/01/2015	233	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
30/01/2015	571	0011/2015	Devolução Nº 10 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323798, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		611,40			
30/01/2015	572	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	611,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.751,40	1.751,40	0,00
02/02/2015	806	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		1.140,00			
02/02/2015	807	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	1.140,00				
Acumulado até o dia:						2.891,40	2.891,40	0,00
27/02/2015	857	0126/2015	Devolução Nº 164 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324012, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		623,95			
27/02/2015	858	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	623,95				
Acumulado até o dia:						3.515,35	3.515,35	0,00
02/03/2015	1426	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1427	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.515,35	4.515,35	0,00
31/03/2015	2742	0137/2015	Devolução Nº 391 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324760, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		453,71			
31/03/2015	2743	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	453,71				
Acumulado até o dia:						4.969,06	4.969,06	0,00
01/04/2015	3154	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3155	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.969,06	5.969,06	0,00
30/04/2015	3957	0168/2015	Devolução Nº 700 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324441, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,68			
30/04/2015	3958	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,68				
Acumulado até o dia:						6.249,74	6.249,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4101	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4102	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	4586	0181/2015	Devolução Nº 1045 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324958, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		444,27	7.249,74	7.249,74	0,00
29/05/2015	4587	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	444,27				
Acumulado até o dia:							7.694,01	7.694,01
01/06/2015	5481	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5482	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:							8.694,01	8.694,01
01/07/2015	7858	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7859	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7910	0223/2015	Devolução Nº 1373 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325340, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,40			
01/07/2015	7911	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
Acumulado até o dia:							9.721,41	9.721,41
31/07/2015	8717	0254/2015	Devolução Nº 1761 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325665, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		437,46			
31/07/2015	8718	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	437,46				
Acumulado até o dia:							10.158,87	10.158,87
03/08/2015	8929	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8930	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.158,87	11.158,87	0,00
31/08/2015	10548	0272/2015	Devolução Nº 2005 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325964, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,16			
31/08/2015	10549	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,16				
Acumulado até o dia:						11.415,03	11.415,03	0,00
01/09/2015	9931	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9932	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.415,03	12.415,03	0,00
30/09/2015	11509	0295/2015	Devolução Nº 2293 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326273, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		349,51			
30/09/2015	11510	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,51				
Acumulado até o dia:						12.764,54	12.764,54	0,00
05/10/2015	10897	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/10/2015	10898	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.364,54	13.364,54	0,00
29/10/2015	11598	0326/2015	Devolução Nº 2659 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326684, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,71			
29/10/2015	11599	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,71				
Acumulado até o dia:						13.547,25	13.547,25	0,00
03/11/2015	11394	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
03/11/2015	11395	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.447,25	14.447,25	0,00
27/11/2015	12546	0350/2015	Devolução Nº 2834 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326976, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,03			
27/11/2015	12547	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,03				
Acumulado até o dia:						14.854,28	14.854,28	0,00
01/12/2015	13115	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2015	13116	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.454,28	15.454,28	0,00
18/12/2015	13740	0380/2015	Devolução Nº 3228 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327249, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		237,86			
18/12/2015	13741	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,86				
Acumulado até o dia:						15.692,14	15.692,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	228	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		490,00			
05/01/2015	229	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	490,00	0,00
03/02/2015	610	0010/2015	Devolução Nº 9 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323797, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		140,65			
03/02/2015	611	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	140,65				
03/02/2015	814	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		510,00			
03/02/2015	815	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	510,00				
Acumulado até o dia:						1.140,65	1.140,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	865	0128/2015	Devolução Nº 166 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324001, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		316,83			
03/03/2015	866	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	316,83				
Acumulado até o dia:						1.457,48	1.457,48	0,00
09/03/2015	1628	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
09/03/2015	1629	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.967,48	1.967,48	0,00
31/03/2015	2733	0148/2015	Devolução Nº 461 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324690, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		16,99			
31/03/2015	2734	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,99				
Acumulado até o dia:						1.984,47	1.984,47	0,00
01/04/2015	3142	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/04/2015	3143	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						2.744,47	2.744,47	0,00
30/04/2015	4065	0165/2015	Devolução Nº 697 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324438, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,50			
30/04/2015	4066	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,50				
Acumulado até o dia:						2.874,97	2.874,97	0,00
04/05/2015	4149	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		515,00			
04/05/2015	4150	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	515,00				
Acumulado até o dia:						3.389,97	3.389,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5569	0191/2015	Devolução Nº 1058 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325026, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,80			
29/05/2015	5570	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,80				
Acumulado até o dia:						3.586,77	3.586,77	0,00
01/06/2015	5462	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
01/06/2015	5463	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						4.051,77	4.051,77	0,00
01/07/2015	7866	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,00			
01/07/2015	7867	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,00				
01/07/2015	7877	0219/2015	Devolução Nº 1368 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325333, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,23			
01/07/2015	7878	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,23				
Acumulado até o dia:						4.767,00	4.767,00	0,00
31/07/2015	8853	0256/2015	Devolução Nº 1763 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325659, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,24			
31/07/2015	8854	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,24				
Acumulado até o dia:						4.992,24	4.992,24	0,00
03/08/2015	8945	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
03/08/2015	8946	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				
Acumulado até o dia:						5.807,24	5.807,24	0,00
01/09/2015	9915	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9916	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
01/09/2015	10556	0276/2015	Devolução Nº 2009 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325968, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		276,07			
01/09/2015	10557	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	276,07				
Acumulado até o dia:						6.698,31	6.698,31	0,00
01/10/2015	11474	0292/2015	Devolução Nº 2289 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326270, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		129,28			
01/10/2015	11475	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,28				
Acumulado até o dia:						6.827,59	6.827,59	0,00
05/10/2015	10905	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		415,00			
05/10/2015	10906	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	415,00				
Acumulado até o dia:						7.242,59	7.242,59	0,00
03/11/2015	11390	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
03/11/2015	11391	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	615,00				
03/11/2015	11586	0328/2015	Devolução Nº 2661 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326686,326782, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		69,24			
03/11/2015	11587	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	69,24				
Acumulado até o dia:						7.926,83	7.926,83	0,00
01/12/2015	12526	0349/2015	Devolução Nº 2833 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326975, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		331,99			
01/12/2015	12527	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	331,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13087	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,00			
01/12/2015	13088	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2015	13727	0375/2015	Devolução Nº 3223 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327243, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,41	8.473,82	8.473,82	0,00
17/12/2015	13728	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,41				
Acumulado até o dia:						8.572,23	8.572,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	366	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		1.263,00			
12/01/2015	367	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	1.263,00				
Acumulado até o dia:						1.263,00	1.263,00	0,00
10/02/2015	567	0061/2015	Devolução Nº 44 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323872, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		219,27			
10/02/2015	568	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	219,27				
10/02/2015	818	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		878,00			
10/02/2015	819	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	878,00				
Acumulado até o dia:						2.360,27	2.360,27	0,00
09/03/2015	1604	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		928,00			
09/03/2015	1605	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	928,00				
Acumulado até o dia:						3.288,27	3.288,27	0,00
10/03/2015	870	0129/2015	Devolução Nº 167 em 10/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324003, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		391,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	871	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	391,44				
Acumulado até o dia:						3.679,71	3.679,71	0,00
31/03/2015	2559	0144/2015	Devolução Nº 455 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324688, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		443,85			
31/03/2015	2560	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	443,85				
Acumulado até o dia:						4.123,56	4.123,56	0,00
01/04/2015	3150	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		968,00			
01/04/2015	3151	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	968,00				
Acumulado até o dia:						5.091,56	5.091,56	0,00
30/04/2015	3965	0167/2015	Devolução Nº 699 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324440, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,89			
30/04/2015	3966	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,89				
Acumulado até o dia:						5.097,45	5.097,45	0,00
04/05/2015	4144	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.515,00			
04/05/2015	4145	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						6.612,45	6.612,45	0,00
29/05/2015	6834	0190/2015	Devolução Nº 1057 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325032, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		884,46			
29/05/2015	6835	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	884,46				
Acumulado até o dia:						7.496,91	7.496,91	0,00
01/06/2015	5471	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			
01/06/2015	5472	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	815,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.311,91	8.311,91	0,00
01/07/2015	7850	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.295,00			
01/07/2015	7851	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.295,00				
01/07/2015	7897	0221/2015	Devolução Nº 1370 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325334, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		96,11			
01/07/2015	7898	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	96,11				
Acumulado até o dia:						9.703,02	9.703,02	0,00
30/07/2015	10519	0251/2015	Devolução Nº 1759 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325668, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		375,00			
30/07/2015	10520	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	375,00				
Acumulado até o dia:						10.078,02	10.078,02	0,00
03/08/2015	8941	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.075,00			
03/08/2015	8942	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						11.153,02	11.153,02	0,00
28/08/2015	10552	0275/2015	Devolução Nº 2008 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325967, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,76			
28/08/2015	10553	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,76				
Acumulado até o dia:						11.483,78	11.483,78	0,00
01/09/2015	9959	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		875,00			
01/09/2015	9960	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	875,00				
Acumulado até o dia:						12.358,78	12.358,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11534	0302/2015	Devolução Nº 2300 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326280, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		507,01			
30/09/2015	11535	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	507,01				
Acumulado até o dia:						12.865,79	12.865,79	0,00
05/10/2015	10909	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
05/10/2015	10910	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						13.650,79	13.650,79	0,00
29/10/2015	11312	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
29/10/2015	11313	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.950,79	13.950,79	0,00
30/10/2015	11582	0329/2015	Devolução Nº 2662 em 30/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326687, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,01			
30/10/2015	11583	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,01				
Acumulado até o dia:						14.144,80	14.144,80	0,00
03/11/2015	11366	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		735,00			
03/11/2015	11367	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	735,00				
Acumulado até o dia:						14.879,80	14.879,80	0,00
09/11/2015	11578	0240/2015	Devolução Nº 2812 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00120416, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,84			
09/11/2015	11579	0340/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,84				
Acumulado até o dia:						14.885,64	14.885,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12555	0344/2015	Devolução Nº 2827 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326955, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,96			
30/11/2015	12556	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,96				
Acumulado até o dia:						15.097,60	15.097,60	0,00
01/12/2015	13096	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,00			
01/12/2015	13097	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	705,00				
Acumulado até o dia:						15.802,60	15.802,60	0,00
18/12/2015	13715	0377/2015	Devolução Nº 3225 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327245, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,85			
18/12/2015	13716	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,85				
Acumulado até o dia:						15.839,45	15.839,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	216	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .		500,00			
05/01/2015	217	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/02/2015	786	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		500,00			
02/02/2015	787	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
28/02/2015	837	0121/2015	Devolução Nº 159 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324008, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		356,13			
28/02/2015	838	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	356,13				
Acumulado até o dia:						1.356,13	1.356,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1438	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		700,00			
02/03/2015	1439	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						2.056,13	2.056,13	0,00
31/03/2015	2750	0142/2015	Devolução Nº 394 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324260, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		601,04			
31/03/2015	2751	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	601,04				
Acumulado até o dia:						2.657,17	2.657,17	0,00
01/04/2015	3177	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/04/2015	3178	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.857,17	3.857,17	0,00
30/04/2015	4024	0170/2015	Devolução Nº 702 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324437, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		208,18			
30/04/2015	4025	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	208,18				
Acumulado até o dia:						4.065,35	4.065,35	0,00
04/05/2015	4111	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
04/05/2015	4112	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.265,35	5.265,35	0,00
29/05/2015	4570	0183/2015	Devolução Nº 1048 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324960, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,52			
29/05/2015	4571	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,52				
Acumulado até o dia:						5.376,87	5.376,87	0,00
01/06/2015	5453	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5454	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.076,87	6.076,87	0,00
01/07/2015	7862	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/07/2015	7863	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/07/2015	7873	0217/2015	Devolução Nº 1366 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325342, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		379,01			
01/07/2015	7874	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	379,01				
Acumulado até o dia:						7.155,88	7.155,88	0,00
31/07/2015	9405	0255/2015	Devolução Nº 1762 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325663, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,59			
31/07/2015	9406	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,59				
Acumulado até o dia:						7.676,47	7.676,47	0,00
03/08/2015	8933	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
03/08/2015	8934	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.376,47	8.376,47	0,00
31/08/2015	10535	0273/2015	Devolução Nº 2006 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325965, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,70			
31/08/2015	10536	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,70				
Acumulado até o dia:						8.647,17	8.647,17	0,00
01/09/2015	9919	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2015	9920	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.347,17	9.347,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11554	0293/2015	Devolução Nº 2290 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326271, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,61			
30/09/2015	11555	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,61				
Acumulado até o dia:						9.492,78	9.492,78	0,00
05/10/2015	10901	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
05/10/2015	10902	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.692,78	9.692,78	0,00
29/10/2015	11558	0327/2015	Devolução Nº 2660 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326685, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,07			
29/10/2015	11559	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,07				
Acumulado até o dia:						9.791,85	9.791,85	0,00
03/11/2015	11422	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11423	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.991,85	9.991,85	0,00
30/11/2015	12518	0360/2015	Devolução Nº 2840 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326986, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,06			
30/11/2015	12519	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,06				
Acumulado até o dia:						10.048,91	10.048,91	0,00
01/12/2015	13986	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2015	13987	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.748,91	10.748,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	13989	0385/2015	Devolução Nº 3372 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327301,327248, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		281,97			
18/12/2015	13990	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,97				
Acumulado até o dia:						11.030,88	11.030,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	208	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		1.000,00			
05/01/2015	209	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2015	575	0005/2015	Devolução Nº 4 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323788, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		279,62			
30/01/2015	576	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	279,62				
Acumulado até o dia:						1.279,62	1.279,62	0,00
02/02/2015	778	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	779	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.279,62	2.279,62	0,00
27/02/2015	829	0119/2015	Devolução Nº 157 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324006, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		303,63			
27/02/2015	830	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	303,63				
Acumulado até o dia:						2.583,25	2.583,25	0,00
09/03/2015	1620	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
09/03/2015	1621	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.183,25	3.183,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2738	0146/2015	Devolução Nº 459 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324686, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,86			
31/03/2015	2739	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,86				
Acumulado até o dia:						3.399,11	3.399,11	0,00
01/04/2015	3209	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/04/2015	3210	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.399,11	4.399,11	0,00
30/04/2015	4020	0175/2015	Devolução Nº 711 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324436, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		494,73			
30/04/2015	4021	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,73				
Acumulado até o dia:						4.893,84	4.893,84	0,00
04/05/2015	4160	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
04/05/2015	4161	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.893,84	5.893,84	0,00
29/05/2015	5419	0193/2015	Devolução Nº 1060 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325088, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,15			
29/05/2015	5420	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,15				
Acumulado até o dia:						6.103,99	6.103,99	0,00
01/06/2015	5503	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
01/06/2015	5504	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.303,99	7.303,99	0,00
01/07/2015	7870	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7871	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/07/2015	7922	0226/2015	Devolução Nº 1376 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325351, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		278,48			
01/07/2015	7923	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	278,48				
Acumulado até o dia:						8.582,47	8.582,47	0,00
31/07/2015	8892	0253/2015	Devolução Nº 1764 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325660, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,82			
31/07/2015	8893	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,82				
Acumulado até o dia:						8.763,29	8.763,29	0,00
03/08/2015	8949	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
03/08/2015	8950	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.063,29	10.063,29	0,00
31/08/2015	10560	0277/2015	Devolução Nº 2010 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325969, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,94			
31/08/2015	10561	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,94				
Acumulado até o dia:						10.244,23	10.244,23	0,00
01/09/2015	9967	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2015	9968	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.744,23	11.744,23	0,00
21/09/2015	10470	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
21/09/2015	10471	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	620,00				
Acumulado até o dia:						12.364,23	12.364,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11501	0304/2015	Devolução Nº 2302 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326282, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		632,95			
30/09/2015	11502	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	632,95				
30/09/2015	11538	0316/2015	Devolução Nº 2515 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 216510, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,69			
30/09/2015	11539	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,69				
Acumulado até o dia:						13.047,87	13.047,87	0,00
05/10/2015	10913	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/10/2015	10914	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.747,87	13.747,87	0,00
29/10/2015	11678	0330/2015	Devolução Nº 2663 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326688, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		60,44			
29/10/2015	11679	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,44				
Acumulado até o dia:						13.808,31	13.808,31	0,00
03/11/2015	11378	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11379	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.408,31	14.408,31	0,00
30/11/2015	12522	0346/2015	Devolução Nº 2830 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326952, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		185,64			
30/11/2015	12523	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	185,64				
Acumulado até o dia:						14.593,95	14.593,95	0,00
01/12/2015	13190	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	13191	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.793,95	14.793,95	0,00
18/12/2015	13719	0387/2015	Devolução Nº 3235 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327287, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		80,29			
18/12/2015	13720	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	80,29				
Acumulado até o dia:						14.874,24	14.874,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	236	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		600,00			
05/01/2015	237	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
28/01/2015	598	0012/2015	Devolução Nº 11 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323816, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		408,48			
28/01/2015	599	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	408,48				
Acumulado até o dia:						1.008,48	1.008,48	0,00
02/02/2015	766	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/02/2015	767	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.008,48	2.008,48	0,00
02/03/2015	821	0116/2015	Devolução Nº 154 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324014, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		427,03			
02/03/2015	822	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	427,03				
02/03/2015	1434	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		1.000,00			
02/03/2015	1435	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.435,51	3.435,51	0,00
31/03/2015	2723	0140/2015	Devolução Nº 393 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324753, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		410,35			
31/03/2015	2724	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	410,35				
Acumulado até o dia:						3.845,86	3.845,86	0,00
04/05/2015	4136	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/05/2015	4137	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.345,86	5.345,86	0,00
28/05/2015	4566	0189/2015	Devolução Nº 1054 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325063, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		612,99			
28/05/2015	4567	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	612,99				
Acumulado até o dia:						5.958,85	5.958,85	0,00
01/06/2015	5533	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/06/2015	5534	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.958,85	6.958,85	0,00
22/06/2015	6610	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
22/06/2015	6611	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.458,85	8.458,85	0,00
01/07/2015	7838	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7839	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/07/2015	7889	0230/2015	Devolução Nº 1381 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325337, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7890	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
Acumulado até o dia:						9.097,18	9.097,18	0,00
14/07/2015	8208	0235/2015	Devolução Nº 1599 em 14/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325579, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,94			
14/07/2015	8209	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,94				
Acumulado até o dia:						9.182,12	9.182,12	0,00
31/07/2015	8857	0248/2015	Devolução Nº 1756 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325666, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		64,21			
31/07/2015	8858	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,21				
Acumulado até o dia:						9.246,33	9.246,33	0,00
03/08/2015	8953	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/08/2015	8954	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.246,33	10.246,33	0,00
28/08/2015	10572	0278/2015	Devolução Nº 2011 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325976, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,63			
28/08/2015	10573	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,63				
Acumulado até o dia:						10.627,96	10.627,96	0,00
01/09/2015	9935	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2015	9936	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.627,96	11.627,96	0,00
30/09/2015	11513	0296/2015	Devolução Nº 2294 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326274, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		689,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	11514	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	689,30				
Acumulado até o dia:						12.317,26	12.317,26	0,00
05/10/2015	10873	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
05/10/2015	10874	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.817,26	12.817,26	0,00
28/10/2015	11612	0320/2015	Devolução Nº 2653 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326678, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,20			
28/10/2015	11613	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,20				
Acumulado até o dia:						12.848,46	12.848,46	0,00
03/11/2015	11374	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/11/2015	11375	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.448,46	13.448,46	0,00
26/11/2015	12534	0345/2015	Devolução Nº 2829 em 26/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326954, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,12			
26/11/2015	12535	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,12				
Acumulado até o dia:						13.493,58	13.493,58	0,00
01/12/2015	13121	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2015	13122	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.893,58	13.893,58	0,00
17/12/2015	13735	0381/2015	Devolução Nº 3229 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327250, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,37			
17/12/2015	13736	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.006,95	14.006,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:				0,00
29/06/2015	7789		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015		6.800,00			
29/06/2015	7790	0238/2015	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
23/02/2015	1346		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		216,00			
23/02/2015	1347	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	216,00	0,00
02/03/2015	1529		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		420,00			
02/03/2015	1530	0110/2015	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	420,00				
Acumulado até o dia:						636,00	636,00	0,00
23/03/2015	2091		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.		273,33			
23/03/2015	2092	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.	273,33				
Acumulado até o dia:						909,33	909,33	0,00
20/04/2015	3550		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		760,00			
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	760,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.669,33	1.669,33	0,00
04/05/2015	3979		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		370,00			
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						2.039,33	2.039,33	0,00
15/06/2015	5804		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		111,00			
15/06/2015	5805	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						2.150,33	2.150,33	0,00
13/07/2015	8091		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015		333,00			
13/07/2015	8092	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015	333,00				
Acumulado até o dia:						2.483,33	2.483,33	0,00
20/07/2015	8260		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)		185,00			
20/07/2015	8261	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)	185,00				
Acumulado até o dia:						2.668,33	2.668,33	0,00
27/07/2015	8421		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015		148,00			
27/07/2015	8422	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015	148,00				
Acumulado até o dia:						2.816,33	2.816,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9123		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326015, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015		370,00			
10/08/2015	9124	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015	370,00				
Acumulado até o dia:						3.186,33	3.186,33	0,00
17/08/2015	9281		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		185,00			
17/08/2015	9282	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						3.371,33	3.371,33	0,00
14/09/2015	10204		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3976 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		481,00			
14/09/2015	10205	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	481,00				
Acumulado até o dia:						3.852,33	3.852,33	0,00
30/09/2015	10779	0110/2015	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/4333 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
Acumulado até o dia:						3.852,33	4.074,33	222,00C
05/10/2015	10793	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	222,00				
Acumulado até o dia:						4.074,33	4.074,33	0,00
16/10/2015	11078		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)		222,00			
16/10/2015	11079	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)	222,00				
Acumulado até o dia:						4.296,33	4.296,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11941		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		185,00			
09/11/2015	11942	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	185,00				
Acumulado até o dia:						4.481,33	4.481,33	0,00
16/11/2015	11982		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		259,00			
16/11/2015	11983	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	259,00				
Acumulado até o dia:						4.740,33	4.740,33	0,00
30/11/2015	12950		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.		8.625,08			
30/11/2015	12951	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.	8.625,08				
Acumulado até o dia:						13.365,41	13.365,41	0,00
07/12/2015	13272		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		111,00			
07/12/2015	13273	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	111,00				
Acumulado até o dia:						13.476,41	13.476,41	0,00
14/12/2015	13452		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.882,92			
14/12/2015	13453	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015	1.882,92				
Acumulado até o dia:						15.359,33	15.359,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	667	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
23/02/2015	1350	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 324105, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 240/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
23/02/2015	1351		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
23/02/2015	1352	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
30/03/2015	2355		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		600,00			
30/03/2015	2356	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	600,00				
30/03/2015	2465		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		600,00			
30/03/2015	2466	0158/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG	600,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
30/04/2015	3827	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 255/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
30/04/2015	3895	0179/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1000002 do favorecido BRIAN LOPES HONORIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		3.944,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	6.944,00	4.544,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3833	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 911 do empenho 112, CHEQUE 325015, NOTA FISCAL 255/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	600,00				
04/05/2015	3940	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação 944 do empenho 246, CHEQUE 325062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000002 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
Acumulado até o dia:						6.944,00	6.944,00	0,00
11/05/2015	4226		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		319,60			
11/05/2015	4227	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG	319,60				
Acumulado até o dia:						7.263,60	7.263,60	0,00
31/05/2015	5412	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 259/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						7.263,60	7.863,60	600,00C
01/06/2015	5413	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1308 do empenho 112, CHEQUE 325301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 259/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						7.863,60	7.863,60	0,00
27/07/2015	8515		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015		1.200,00			
27/07/2015	8516	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.063,60	9.063,60	0,00
24/08/2015	9498		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9499	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						9.663,60	9.663,60	0,00
21/09/2015	10353		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10354	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015	600,00				
21/09/2015	10475		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
21/09/2015	10476	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016	3.944,00				
Acumulado até o dia:						14.207,60	14.207,60	0,00
13/10/2015	11049		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
13/10/2015	11050	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						14.807,60	14.807,60	0,00
30/11/2015	12883		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
30/11/2015	12884	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						15.407,60	15.407,60	0,00
31/12/2015	14572	0102/2015	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 285/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.407,60	16.007,60	600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	295		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
05/01/2015	296	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
19/01/2015	382		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		960,00			
19/01/2015	383	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	960,00				
19/01/2015	386		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		192,00			
19/01/2015	387	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	192,00				
19/01/2015	423		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		458,55			
19/01/2015	424	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	458,55				
Acumulado até o dia:						1.970,55	1.970,55	0,00
26/01/2015	477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		174,20			
26/01/2015	478	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	479		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		194,00			
26/01/2015	480	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						2.338,75	2.338,75	0,00
30/01/2015	649	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DOS ELEVADORES.		192,00			
30/01/2015	650	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		430,73			
30/01/2015	651	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE JANEIRO DE 2015.		3.970,86			
30/01/2015	668	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		3.952,75			
30/01/2015	678	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		302,81			
30/01/2015	679	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		130,20			
30/01/2015	688	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						2.338,75	12.338,10	9.999,35C
02/02/2015	732	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 134 do empenho 40, CHEQUE 324050, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	192,00				
02/02/2015	733		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		544,00			
02/02/2015	734	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	735	0029/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 135 do empenho 42, CHEQUE 324049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	430,73				
02/02/2015	736	0035/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 136 do empenho 49, CHEQUE 324048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015	3.970,86				
Acumulado até o dia:						7.476,34	12.882,10	5.405,76C
09/02/2015	1094		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		360,00			
09/02/2015	1095	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	360,00				
09/02/2015	1096	0035/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 145 do empenho 49, CHEQUE 324135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	3.952,75				
09/02/2015	1109		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		176,77			
09/02/2015	1110	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	176,77				
Acumulado até o dia:						11.965,86	13.418,87	1.453,01C
11/02/2015	1160		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		390,00			
11/02/2015	1161	0026/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	390,00				
Acumulado até o dia:						12.355,86	13.808,87	1.453,01C
13/02/2015	1176	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 153 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00576245, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015	302,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	1177		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		130,20			
13/02/2015	1178	0025/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	130,20				
Acumulado até o dia:						12.788,87	13.939,07	1.150,20C
20/02/2015	1187		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		214,26			
20/02/2015	1188	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	214,26				
20/02/2015	1202	0028/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 161 do empenho 41, CHEQUE 324176, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						14.023,13	14.153,33	130,20C
23/02/2015	1342		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015		360,00			
23/02/2015	1343	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015	360,00				
23/02/2015	1344		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		174,20			
23/02/2015	1345	0034/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	174,20				
Acumulado até o dia:						14.557,33	14.687,53	130,20C
26/02/2015	1389		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1390	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						14.751,33	14.881,53	130,20C
27/02/2015	1779	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
Acumulado até o dia:						14.751,33	15.218,26	466,93C
02/03/2015	1445		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.294,84			
02/03/2015	1446	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.294,84				
02/03/2015	1447		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,00			
02/03/2015	1448	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	192,00				
02/03/2015	1449		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		622,32			
02/03/2015	1450	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	622,32				
02/03/2015	1451		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.723,71			
02/03/2015	1452	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.723,71				
02/03/2015	1453		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		480,91			
02/03/2015	1454	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	480,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1525		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		420,00			
02/03/2015	1526	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015	420,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	1527		Estorno do pagamento 421 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, empenho 39, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		30,00	21.485,11	21.952,04	466,93C
04/03/2015	1528	0026/2015	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 39, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR	30,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	1717		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		346,98	21.515,11	21.982,04	466,93C
09/03/2015	1718	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	346,98				
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	1727		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014		284,75	21.862,09	22.329,02	466,93C
13/03/2015	1728	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	284,75				
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1775		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCÍCIO DE 2015		1.448,69	22.146,84	22.613,77	466,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1776	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015	1.448,69				
16/03/2015	1777		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		176,62			
16/03/2015	1778	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	176,62				
16/03/2015	1780	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00675389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	336,73				
16/03/2015	1781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,22			
16/03/2015	1782	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	130,22				
Acumulado até o dia:						24.239,10	24.369,30	130,20C
23/03/2015	2058		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		174,20			
23/03/2015	2059	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	174,20				
23/03/2015	2060		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		194,00			
23/03/2015	2061	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						24.607,30	24.737,50	130,20C
26/03/2015	2231		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		99,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2232	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015	99,10				
Acumulado até o dia:						24.706,40	24.836,60	130,20C
30/03/2015	2242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		191,78			
30/03/2015	2243	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	191,78				
30/03/2015	2304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.573,73			
30/03/2015	2305	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.573,73				
30/03/2015	2311		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		949,12			
30/03/2015	2312	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	949,12				
30/03/2015	2313		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		390,00			
30/03/2015	2314	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	390,00				
30/03/2015	2932	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO PERÍODO DE 10/02/2015 A 10/03/2015.		960,00			
Acumulado até o dia:						29.811,03	30.901,23	1.090,20C
31/03/2015	2878	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.207,25			
31/03/2015	2897	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.		896,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2938	0033/2015	Liquidação do Empenho 47, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		287,23			
31/03/2015	2947	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.020,00			
Acumulado até o dia:						29.811,03	34.312,33	4.501,30C
06/04/2015	3213	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 637 do empenho 45, CHEQUE 324469, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	1.207,25				
06/04/2015	3215	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 640 do empenho 42, CHEQUE 324472, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	896,62				
06/04/2015	3216	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 641 do empenho 41, CHEQUE 324476, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	960,00				
06/04/2015	3234		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		360,00			
06/04/2015	3235	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.	360,00				
06/04/2015	3236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		622,32			
06/04/2015	3237	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	622,32				
Acumulado até o dia:						33.857,22	35.294,65	1.437,43C
07/04/2015	3290	0033/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 647 do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00379217, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	287,23				
Acumulado até o dia:						34.144,45	35.294,65	1.150,20C
13/04/2015	3371	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 650 do empenho 41, CHEQUE 324782, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.020,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.		179,17			
13/04/2015	3436	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.	179,17				
Acumulado até o dia:						35.343,62	35.473,82	130,20C
20/04/2015	3537		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		194,00			
20/04/2015	3538	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	194,00				
20/04/2015	3542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		451,12			
20/04/2015	3543	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015	451,12				
Acumulado até o dia:						35.988,74	36.118,94	130,20C
27/04/2015	3769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		195,00			
27/04/2015	3770	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015	195,00				
27/04/2015	3781		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		1.269,08			
27/04/2015	3782	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	1.269,08				
27/04/2015	3785		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015		962,96			
27/04/2015	3786	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015	962,96				
Acumulado até o dia:						38.415,78	38.545,98	130,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3866	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		482,63			
30/04/2015	3872	0027/2015	Liquidação do Empenho 40, referente COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		192,00			
30/04/2015	3875	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		390,00			
30/04/2015	3876	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		188,21			
30/04/2015	3877	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		3.641,44			
30/04/2015	3878	0030/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.207,25			
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	3906	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 934 do empenho 42, CHEQUE 325014, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	482,63				
04/05/2015	3910	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 40, CHEQUE 325018, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	192,00				
04/05/2015	3912	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 938 do empenho 39, CHEQUE 325019, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCÍCIO DE 2015	390,00				
04/05/2015	3914	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 939 do empenho 46, CHEQUE 325021, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	188,21				
04/05/2015	3915	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 940 do empenho 49, CHEQUE 325022, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.641,44				
						38.415,78	44.647,51	6.231,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3917	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 941 do empenho 43, CHEQUE 325023, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.207,25				
04/05/2015	3961		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015		360,00			
04/05/2015	3962	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015	360,00				
04/05/2015	3975		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		622,32			
04/05/2015	3976	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015	622,32				
04/05/2015	3977		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		192,00			
04/05/2015	3978	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015	192,00				
Acumulado até o dia:						45.691,63	45.821,83	130,20C
11/05/2015	4211		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		484,90			
11/05/2015	4212	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	484,90				
Acumulado até o dia:						46.176,53	46.306,73	130,20C
18/05/2015	4243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015		960,00			
18/05/2015	4244	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015	960,00				
Acumulado até o dia:						47.136,53	47.266,73	130,20C
25/05/2015	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015		180,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4377	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015	180,45				
25/05/2015	4439		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		194,00			
25/05/2015	4440	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						47.510,98	47.641,18	130,20C
31/05/2015	5259	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
31/05/2015	5260	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		459,69			
31/05/2015	5261	0035/2015	Liquidação do Empenho 49, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.868,86			
31/05/2015	5795	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		235,19			
Acumulado até o dia:						47.510,98	52.399,92	4.888,94C
01/06/2015	5293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			
01/06/2015	5294	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
01/06/2015	5295	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1266 do empenho 49, CHEQUE 325310, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.868,86				
01/06/2015	5296	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1265 do empenho 42, CHEQUE 325309, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	459,69				
01/06/2015	5297	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1264 do empenho 48, CHEQUE 325308, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015	195,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5302		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
01/06/2015	5303	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
01/06/2015	5304		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		1.210,15			
01/06/2015	5305	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	1.210,15				
Acumulado até o dia:								
05/06/2015	5596		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015		191,73			
05/06/2015	5597	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015	191,73				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	5711		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015		360,00			
08/06/2015	5712	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5824	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1417 do empenho 46, CHEQUE 325454, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015	235,19				
15/06/2015	5896		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.140,00			
15/06/2015	5897	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.332,92	56.463,12	130,20C
22/06/2015	6421		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015		194,00			
22/06/2015	6422	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015	194,00				
22/06/2015	6967		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015		441,06			
22/06/2015	6968	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015	441,06				
Acumulado até o dia:						56.967,98	57.098,18	130,20C
29/06/2015	7105		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
29/06/2015	7106	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	390,00				
29/06/2015	7107		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		123,88			
29/06/2015	7108	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	123,88				
29/06/2015	7109		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.032,16			
29/06/2015	7110	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	1.032,16				
29/06/2015	7114		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		491,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7115	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015	491,07				
29/06/2015	7130		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.495,07			
29/06/2015	7131	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.495,07				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	7728	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		195,00	62.500,16	62.630,36	130,20C
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8005		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32	62.500,16	62.825,36	325,20C
06/07/2015	8006	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	771,32				
06/07/2015	8007	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1700 do empenho 48, CHEQUE 325709, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	195,00				
06/07/2015	8008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.		360,00			
06/07/2015	8009	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.	360,00				
06/07/2015	8010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		194,74			
06/07/2015	8011	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	194,74				
06/07/2015	8012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		187,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8013	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	187,97				
Acumulado até o dia:						64.209,19	64.339,39	130,20C
13/07/2015	8163		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015		1.020,00			
13/07/2015	8164	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015	1.020,00				
13/07/2015	8203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,40			
13/07/2015	8204	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,40				
Acumulado até o dia:						65.696,59	65.826,79	130,20C
20/07/2015	8299		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015		194,00			
20/07/2015	8300	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						65.890,59	66.020,79	130,20C
27/07/2015	8519		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		123,88			
27/07/2015	8520	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	123,88				
Acumulado até o dia:						66.014,47	66.144,67	130,20C
31/07/2015	9090	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
31/07/2015	9243	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		467,65			
Acumulado até o dia:						66.014,47	66.807,32	792,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9006		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		771,32			
03/08/2015	9007	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	771,32				
03/08/2015	9008		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		181,83			
03/08/2015	9009	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	181,83				
03/08/2015	9010		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.028,21			
03/08/2015	9011	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.028,21				
03/08/2015	9012		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		3.605,11			
03/08/2015	9013	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.605,11				
03/08/2015	9014		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		451,89			
03/08/2015	9015	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	451,89				
03/08/2015	9029		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
03/08/2015	9030	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.442,83	73.235,68	792,85C
10/08/2015	9145	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2032 do empenho 48, CHEQUE 326026, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	195,00				
10/08/2015	9149		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		200,00			
10/08/2015	9150	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	200,00				
10/08/2015	9151		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		360,00			
10/08/2015	9152	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	360,00				
Acumulado até o dia:						73.197,83	73.795,68	597,85C
17/08/2015	9310		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			
17/08/2015	9311	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				
17/08/2015	9366	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2088 do empenho 38, CHEQUE 326120, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015	467,65				
Acumulado até o dia:						74.685,48	74.815,68	130,20C
24/08/2015	9572		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		194,00			
24/08/2015	9573	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						74.879,48	75.009,68	130,20C
31/08/2015	9904	0029/2015	Liquidação do Empenho 42, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		478,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9905	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,38			
31/08/2015	9906	0026/2015	Liquidação do Empenho 39, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
31/08/2015	10092	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		222,62			
31/08/2015	10202	0025/2015	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,52			
31/08/2015	10327	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						74.879,48	78.695,13	3.815,65C
01/09/2015	10033	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2279 do empenho 42, CHEQUE 326264, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	478,93				
01/09/2015	10034	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2280 do empenho 45, CHEQUE 326265, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.100,38				
01/09/2015	10035	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2281 do empenho 39, CHEQUE 326267, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	390,00				
01/09/2015	10036		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		3.479,31			
01/09/2015	10037	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	3.479,31				
Acumulado até o dia:						80.328,10	82.174,44	1.846,34C
08/09/2015	10100		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		139,88			
08/09/2015	10101	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015	139,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10102		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		622,32			
08/09/2015	10103	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	622,32				
08/09/2015	10108		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		182,27			
08/09/2015	10109	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	182,27				
08/09/2015	10144	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2332 do empenho 46, CHEQUE 326359, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015	222,62				
08/09/2015	10181		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		149,00			
08/09/2015	10182	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG	149,00				
08/09/2015	10183		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		360,00			
08/09/2015	10184	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	360,00				
08/09/2015	10185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		195,00			
08/09/2015	10186	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						82.199,19	83.822,91	1.623,72C
14/09/2015	10227	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2375 do empenho 38, CHEQUE 326389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE AGOSTO DE 2015	473,52				
Acumulado até o dia:						82.672,71	83.822,91	1.150,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10355		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		194,00			
21/09/2015	10356	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	194,00				
21/09/2015	10385	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2420 do empenho 41, CHEQUE 326450, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG DO MES DE AGOSTO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						83.886,71	84.016,91	130,20C
28/09/2015	10670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		476,81			
28/09/2015	10671	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	476,81				
28/09/2015	10769		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.537,78			
28/09/2015	10770	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.537,78				
Acumulado até o dia:						87.901,30	88.031,50	130,20C
30/09/2015	10785	0032/2015	Liquidação do Empenho 45, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		139,88			
30/09/2015	10790	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		216,95			
30/09/2015	10792	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
Acumulado até o dia:						87.901,30	88.583,33	682,03C
05/10/2015	10809		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10810	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	390,00				
05/10/2015	10811		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,73			
05/10/2015	10812	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,73				
05/10/2015	10813	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326638, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	139,88				
05/10/2015	10814		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.458,28			
05/10/2015	10815	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.458,28				
05/10/2015	10816		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		360,00			
05/10/2015	10817	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	360,00				
05/10/2015	10869	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326689, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	216,95				
05/10/2015	10919	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326696, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	195,00				
05/10/2015	12205		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		771,32			
05/10/2015	12206	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	771,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.604,46	91.734,66	130,20C
13/10/2015	11053		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		482,75			
13/10/2015	11054	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	482,75				
Acumulado até o dia:						92.087,21	92.217,41	130,20C
16/10/2015	11150		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.020,00			
16/10/2015	11151	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.020,00				
Acumulado até o dia:						93.107,21	93.237,41	130,20C
26/10/2015	11236		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		194,00			
26/10/2015	11237	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	194,00				
Acumulado até o dia:						93.301,21	93.431,41	130,20C
30/10/2015	11765	0032/2015	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		212,10			
30/10/2015	11871	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
Acumulado até o dia:						93.301,21	93.838,51	537,30C
03/11/2015	11821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		940,82			
03/11/2015	11822	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	940,82				
03/11/2015	11856	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2825 do empenho 46, CHEQUE 326957, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	212,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11857		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		177,60			
03/11/2015	11858	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	177,60				
03/11/2015	11859		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		390,00			
03/11/2015	11860	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	390,00				
03/11/2015	11861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.390,48			
03/11/2015	11862	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015	3.390,48				
03/11/2015	12207		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		622,32			
03/11/2015	12208	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	622,32				
03/11/2015	12210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		474,49			
03/11/2015	12211	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	474,49				
03/11/2015	12213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		4.977,30			
03/11/2015	12214	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015	4.977,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.486,32	104.811,52	325,20C
09/11/2015	11892		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		360,00			
09/11/2015	11893	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	360,00				
09/11/2015	11894	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326982, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	195,00				
Acumulado até o dia:						105.041,32	105.171,52	130,20C
16/11/2015	12113		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		194,00			
16/11/2015	12114	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	194,00				
16/11/2015	12482		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		123,88			
16/11/2015	12483	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	123,88				
Acumulado até o dia:						105.359,20	105.489,40	130,20C
23/11/2015	12719		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12		110,00			
23/11/2015	12720	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12	110,00				
Acumulado até o dia:						105.469,20	105.599,40	130,20C
30/11/2015	12861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12862	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	123,88				
30/11/2015	12863		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		493,99			
30/11/2015	12864	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	493,99				
30/11/2015	12980		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		3.482,04			
30/11/2015	12981	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.482,04				
30/11/2015	13157	0028/2015	Liquidação do Empenho 41, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.140,00			
30/11/2015	13158	0034/2015	Liquidação do Empenho 48, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
30/11/2015	13688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		316,30			
30/11/2015	13689	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	316,30				
30/11/2015	13690		Estorno do pagamento 3369 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, empenho 701, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DATA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		180,85			
30/11/2015	13691	0025/2015		180,85				
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13232		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		360,00			
						110.066,26	111.641,46	1.575,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13233	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	360,00				
07/12/2015	13234	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3202 do empenho 41, CHEQUE 327295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	1.140,00				
07/12/2015	13239	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3203 do empenho 48, CHEQUE 327299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	305,00				
07/12/2015	13287		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		390,00			
07/12/2015	13288	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	390,00				
07/12/2015	13291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13292	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13294		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13295	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13296		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13297	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13298		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13299	0027/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	155,58				
07/12/2015	13310		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		187,30			
07/12/2015	13311	0031/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	187,30				
07/12/2015	13313		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		266,34			
07/12/2015	13314	0379/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	266,34				
07/12/2015	13315		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.028,21			
07/12/2015	13316	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	1.028,21				
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13344		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		1.140,00	114.365,43	114.495,63	130,20C
14/12/2015	13345	0028/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	1.140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13346		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		159,49			
14/12/2015	13347	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	159,49				
Acumulado até o dia:						115.664,92	115.795,12	130,20C
21/12/2015	13554		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		163,88			
21/12/2015	13555	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	163,88				
21/12/2015	13626		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		194,00			
21/12/2015	13627	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	194,00				
21/12/2015	13672		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		3.729,71			
21/12/2015	13673	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.729,71				
21/12/2015	13686		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		357,33			
21/12/2015	13687	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	357,33				
Acumulado até o dia:						120.109,84	120.240,04	130,20C
31/12/2015	14533	0379/2015	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		229,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14646	0029/2015	Liquidação do Empenho 716, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		581,33			
31/12/2015	14652	0025/2015	Liquidação do Empenho 717, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		487,92			
31/12/2015	15164		Encerramento do Exercício	130,20				
Acumulado até o dia:						120.240,04	121.538,78	1.298,74C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	523	0070/2015	Liquidado a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016		1.591,47			
27/01/2015	524	0070/2015	Pago a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016	1.591,47				
Acumulado até o dia:						1.591,47	1.591,47	0,00
24/07/2015	8405		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015		4.228,71			
24/07/2015	8406	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015	4.228,71				
Acumulado até o dia:						5.820,18	5.820,18	0,00
28/10/2015	14321		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220		1.040,94			
28/10/2015	14322	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220	1.040,94				
Acumulado até o dia:						6.861,12	6.861,12	0,00
31/12/2015	14589	0393/2015	Liquidação do Empenho 712, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.282,43			
Acumulado até o dia:						6.861,12	8.143,55	1.282,43C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3927	0179/2015	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/26731 do favorecido AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
30/04/2015	3938	0179/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8660 do favorecido IRMAOS SILVA S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820,00	820,00C
04/05/2015	4093	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	820,00	220,00C
18/05/2015	4287	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482	220,00				
Acumulado até o dia:						820,00	820,00	0,00
31/05/2015	5551	0208/2015	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 012.627 do favorecido ORLY VEICULOS E PECAS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		594,81			
Acumulado até o dia:						820,00	1.414,81	594,81C
08/06/2015	5713	0208/2015	Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808	594,81				
Acumulado até o dia:						1.414,81	1.414,81	0,00
29/06/2015	7209		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		505,00			
29/06/2015	7210	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483	505,00				
29/06/2015	7268		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		190,00			
29/06/2015	7269	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785	190,00				
Acumulado até o dia:						2.109,81	2.109,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10673		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
28/09/2015	10674	0305/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						2.709,81	2.709,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2015	354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		288,00			
12/01/2015	355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	288,00	0,00
19/01/2015	400		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.202,31			
19/01/2015	401	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015	1.202,31				
Acumulado até o dia:						1.490,31	1.490,31	0,00
26/01/2015	546		Liquidado a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.200,00			
26/01/2015	547	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.690,31	2.690,31	0,00
30/01/2015	690	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020910 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						2.690,31	3.757,56	1.067,25C
09/02/2015	1115		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		70,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1116	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	70,00				
Acumulado até o dia:						2.760,31	3.827,56	1.067,25C
19/02/2015	883		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		275,53			
19/02/2015	884	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	275,53				
Acumulado até o dia:						3.035,84	4.103,09	1.067,25C
20/02/2015	1193		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		288,00			
20/02/2015	1194	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						3.323,84	4.391,09	1.067,25C
23/02/2015	1353	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						4.391,09	4.391,09	0,00
26/02/2015	1387		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.		776,49			
26/02/2015	1388	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.	776,49				
Acumulado até o dia:						5.167,58	5.167,58	0,00
09/03/2015	1659	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 021178/021184 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.067,25			
09/03/2015	1660	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.234,83	6.234,83	0,00
23/03/2015	2056		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		441,00			
23/03/2015	2057	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	441,00				
23/03/2015	2191		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.139,68			
23/03/2015	2192	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.139,68				
Acumulado até o dia:						7.815,51	7.815,51	0,00
30/03/2015	2393		Liquidado a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		1.330,00			
30/03/2015	2394	0158/2015	Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG	1.330,00				
Acumulado até o dia:						9.145,51	9.145,51	0,00
31/03/2015	2492		Liquidado a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.		243,00			
31/03/2015	2493	0158/2015	Pago a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.	243,00				
31/03/2015	2889	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003388 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		288,00			
31/03/2015	2935	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021428 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., PELO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						9.388,51	10.743,76	1.355,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3214	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 62, CHEQUE 324470, NOTA FISCAL 00003388 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	288,00				
06/04/2015	3255	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						10.743,76	10.743,76	0,00
13/04/2015	3411		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		161,00			
13/04/2015	3412	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015	161,00				
Acumulado até o dia:						10.904,76	10.904,76	0,00
20/04/2015	3523		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556		526,37			
20/04/2015	3524	0161/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556	526,37				
20/04/2015	3590		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		7.000,00			
20/04/2015	3591	0178/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011	7.000,00				
Acumulado até o dia:						18.431,13	18.431,13	0,00
30/04/2015	3911	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021730/021736 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3921	0179/2015	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/23 do favorecido PEDRO DE MIRANDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		750,00			
Acumulado até o dia:						18.431,13	20.248,38	1.817,25C
04/05/2015	4060	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	1.067,25				
04/05/2015	4069	0179/2015	Pago a PEDRO DE MIRANDA, liquidação 951 do empenho 249, CHEQUE 325085, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	750,00				
Acumulado até o dia:						20.248,38	20.248,38	0,00
11/05/2015	4222		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		227,95			
11/05/2015	4223	0179/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	227,95				
Acumulado até o dia:						20.476,33	20.476,33	0,00
18/05/2015	4354		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		288,00			
18/05/2015	4355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						20.764,33	20.764,33	0,00
25/05/2015	4397		Liquidado a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		740,00			
25/05/2015	4398	0179/2015	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA	740,00				
25/05/2015	4452		Liquidado a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG		880,00			
25/05/2015	4453	0179/2015	Pago a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG	880,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4461		Liquidado a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556		798,00			
25/05/2015	4462	0179/2015	Pago a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556	798,00				
25/05/2015	4517		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		2.161,97			
25/05/2015	4518	0179/2015	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556	2.161,97				
Acumulado até o dia:						25.344,30	25.344,30	0,00
29/05/2015	6932	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6933	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6934	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		98,00			
29/05/2015	6935	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	98,00				
29/05/2015	6936	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6937	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6938	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		91,00			
29/05/2015	6939	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	91,00				
29/05/2015	6940	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		63,00			
29/05/2015	6941	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	63,00				
29/05/2015	6942	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6943	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6944	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		28,00			
29/05/2015	6945	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00				
29/05/2015	6946	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6947	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6948	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		77,00			
29/05/2015	6949	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	77,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6950	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00			
29/05/2015	6951	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6952	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		7,00			
29/05/2015	6953	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6954	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		22,00			
29/05/2015	6955	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	22,00				
29/05/2015	6956	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		126,00			
29/05/2015	6957	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	126,00				
29/05/2015	6958	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		35,00			
29/05/2015	6959	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	35,00				
29/05/2015	6960	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		21,00			
29/05/2015	6961	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	21,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/05/2015	6962	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)		14,00				
29/05/2015	6963	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00					
29/05/2015	6964	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)5		28,00				
29/05/2015	6965	0105/2015	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 115, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00					
Acumulado até o dia:									
31/05/2015	5554	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 021972 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25	26.010,30	26.010,30	0,00	
31/05/2015	6605	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 003534 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00				
Acumulado até o dia:							26.010,30	27.365,55	1.355,25C
08/06/2015	5696	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015	1.067,25					
Acumulado até o dia:							27.077,55	27.365,55	288,00C
22/06/2015	6606	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1554 do empenho 62, CHEQUE 325578, NOTA FISCAL 003534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015	288,00					
22/06/2015	7070		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG		300,00				
22/06/2015	7071	0237/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG	300,00					
Acumulado até o dia:							27.665,55	27.665,55	0,00
29/06/2015	7062		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG		150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7063	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG	150,00				
29/06/2015	7064		Liquidado a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG		150,00			
29/06/2015	7065	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MG	150,00				
29/06/2015	7068		Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012		268,07			
29/06/2015	7069	0237/2015	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012	268,07				
Acumulado até o dia:						28.233,62	28.233,62	0,00
30/06/2015	7287	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00003864 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/06/2015	7724	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022227/022221 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						28.233,62	29.588,87	1.355,25C
06/07/2015	7950	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325697, NOTA FISCAL 00003864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.	288,00				
06/07/2015	7988	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015	1.067,25				
06/07/2015	7994		Liquidado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE		500,00			
06/07/2015	7995	0261/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8072		Liquidado a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.		500,00			
06/07/2015	8073	0261/2015	Pago a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.	500,00				
Acumulado até o dia:						30.588,87	30.588,87	0,00
13/07/2015	8172		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		271,60			
13/07/2015	8173	0261/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	271,60				
Acumulado até o dia:						30.860,47	30.860,47	0,00
27/07/2015	8446		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		557,32			
27/07/2015	8447	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015	557,32				
Acumulado até o dia:						31.417,79	31.417,79	0,00
31/07/2015	8667	0265/2015	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2015/536 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,00			
31/07/2015	9085	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 022513,022510 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/07/2015	9087	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004024 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
31/07/2015	9089	0105/2015	Liquidação do Empenho 115, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, pela aquisição ou serviços prestados.		581,00			
Acumulado até o dia:						31.417,79	34.445,04	3.027,25C
03/08/2015	8985		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		2.200,00			
03/08/2015	8986	0265/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015	2.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8995	0265/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCIEROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	1.091,00				
Acumulado até o dia:						34.708,79	36.645,04	1.936,25C
10/08/2015	9103	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015	1.067,25				
10/08/2015	9135	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 326018, NOTA FISCAL 00004024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2015	288,00				
10/08/2015	9142	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação 2031 do empenho 115, CHEQUE 326024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRÁFICA NO MÊS DE JULHO DE 2015	581,00				
Acumulado até o dia:						36.645,04	36.645,04	0,00
17/08/2015	9378		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .		309,06			
17/08/2015	9379	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .	309,06				
Acumulado até o dia:						36.954,10	36.954,10	0,00
31/08/2015	9909	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004155 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
31/08/2015	10151	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022706 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						36.954,10	38.309,35	1.355,25C
01/09/2015	10022	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2283 do empenho 62, CHEQUE 326256, NOTA FISCAL 00004155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						37.242,10	38.309,35	1.067,25C
08/09/2015	10170	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015	1.067,25				
Acumulado até o dia:						38.309,35	38.309,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10379		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		713,87			
21/09/2015	10380	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	713,87				
Acumulado até o dia:						39.023,22	39.023,22	0,00
30/09/2015	10789	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 022978 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/09/2015	10939	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00004294 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						39.023,22	40.378,47	1.355,25C
05/10/2015	10870	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015	1.067,25				
05/10/2015	10960	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2637 do empenho 62, CHEQUE 326631, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00004294 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015	288,00				
05/10/2015	12363		Liquidado a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		600,00			
05/10/2015	12364	0367/2015	Pago a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA	600,00				
Acumulado até o dia:						40.978,47	40.978,47	0,00
26/10/2015	11214		Liquidado a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		650,00			
26/10/2015	11215	0337/2015	Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11222		Liquidado a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015		1.296,00			
26/10/2015	11223	0337/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015	1.296,00				
26/10/2015	11224		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.		1.979,47			
26/10/2015	11225	0337/2015	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.	1.979,47				
Acumulado até o dia:						44.903,94	44.903,94	0,00
30/10/2015	11876	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004496 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/10/2015	11979	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023196 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						44.903,94	46.259,19	1.355,25C
03/11/2015	11771		Liquidado a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		4.825,00			
03/11/2015	11772	0356/2015	Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015	4.825,00				
Acumulado até o dia:						49.728,94	51.084,19	1.355,25C
09/11/2015	11911	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2852 do empenho 62, CHEQUE 326994, NOTA FISCAL 00004496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						50.016,94	51.084,19	1.067,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11980	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.067,25				
16/11/2015	12476		Liquidado a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		788,00			
16/11/2015	12477	0318/2015	Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO	788,00				
Acumulado até o dia:						51.872,19	51.872,19	0,00
30/11/2015	13161	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004642 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						51.872,19	52.160,19	288,00C
07/12/2015	13201		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015		1.067,25			
07/12/2015	13202	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015	1.067,25				
07/12/2015	13266	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 00847500, NOTA FISCAL 00004642 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	288,00				
Acumulado até o dia:						53.227,44	53.227,44	0,00
21/12/2015	13682		Liquidado a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015		3.500,00			
21/12/2015	13683	0393/2015	Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015	3.500,00				
Acumulado até o dia:						56.727,44	56.727,44	0,00
31/12/2015	14553	0115/2015	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 023727 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	14569	0058/2015	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 00004797 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						56.727,44	58.082,69	1.355,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	314		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		336,42			
12/01/2015	315	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	336,42				
Acumulado até o dia:						336,42	336,42	0,00
19/01/2015	425		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		848,42			
19/01/2015	426	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	848,42				
Acumulado até o dia:						1.184,84	1.184,84	0,00
26/01/2015	493		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		12.330,90			
26/01/2015	494	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	12.330,90				
Acumulado até o dia:						13.515,74	13.515,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1102	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.628,69			
09/02/2015	1103	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.628,69				
Acumulado até o dia:						15.144,43	15.144,43	0,00
20/02/2015	1227		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.042,60			
20/02/2015	1228	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.042,60				
Acumulado até o dia:						16.187,03	16.187,03	0,00
02/03/2015	1466		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.053,80			
02/03/2015	1467	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.053,80				
Acumulado até o dia:						17.240,83	17.240,83	0,00
23/03/2015	2168		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		6.840,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2169	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	6.840,68				
23/03/2015	2194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.105,04			
23/03/2015	2195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.105,04				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	2379		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.629,63			
30/03/2015	2380	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.629,63				
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	3403	0048/2015	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.624,30			
13/04/2015	3404	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.624,30				
Acumulado até o dia:								
						25.186,55	25.186,55	0,00
						29.816,18	29.816,18	0,00
						31.440,48	31.440,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3495		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.375,21			
20/04/2015	3496	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.375,21				
Acumulado até o dia:						32.815,69	32.815,69	0,00
24/04/2015	3732		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.127,82			
24/04/2015	3733	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.127,82				
Acumulado até o dia:						37.943,51	37.943,51	0,00
18/05/2015	4364		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.358,40			
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.358,40				
Acumulado até o dia:						42.301,91	42.301,91	0,00
25/05/2015	4556		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.387,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2015	4557	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.387,62					
Acumulado até o dia:							45.689,53	45.689,53	0,00
01/06/2015	5356		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		873,86				
01/06/2015	5357	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	873,86					
Acumulado até o dia:							46.563,39	46.563,39	0,00
22/06/2015	6292		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.495,53				
22/06/2015	6293	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.495,53					
Acumulado até o dia:							51.058,92	51.058,92	0,00
24/06/2015	5876		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.381,07				
24/06/2015	5877	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.381,07					
Acumulado até o dia:							55.439,99	55.439,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2015	7087		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.629,57				
29/06/2015	7088	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.629,57					
Acumulado até o dia:									
13/07/2015	8194		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.025,07				
13/07/2015	8195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	5.025,07					
Acumulado até o dia:									
20/07/2015	8380		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.159,99				
20/07/2015	8381	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.159,99					
Acumulado até o dia:									
03/08/2015	9104		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.415,70				
Acumulado até o dia:									
							57.069,56	57.069,56	0,00
							62.094,63	62.094,63	0,00
							66.254,62	66.254,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9105	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.415,70				
Acumulado até o dia:						67.670,32	67.670,32	0,00
10/08/2015	9110		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		584,90			
10/08/2015	9111	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	584,90				
Acumulado até o dia:						68.255,22	68.255,22	0,00
17/08/2015	9253		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2.578,76			
17/08/2015	9254	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	2.578,76				
Acumulado até o dia:						70.833,98	70.833,98	0,00
08/09/2015	10093		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		10.935,45			
08/09/2015	10094	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	10.935,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10114		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.201,14			
08/09/2015	10115	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.201,14				
Acumulado até o dia:						85.970,57	85.970,57	0,00
21/09/2015	10357		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.693,29			
21/09/2015	10358	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	4.693,29				
Acumulado até o dia:						90.663,86	90.663,86	0,00
28/09/2015	10661		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.666,95			
28/09/2015	10662	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	3.666,95				
Acumulado até o dia:						94.330,81	94.330,81	0,00
05/10/2015	10969		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		11.117,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10970	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	11.117,03				
Acumulado até o dia:						105.447,84	105.447,84	0,00
26/10/2015	11271		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		7.134,32			
26/10/2015	11272	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	7.134,32				
Acumulado até o dia:						112.582,16	112.582,16	0,00
23/11/2015	12756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.877,84			
23/11/2015	12757	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	1.877,84				
Acumulado até o dia:						114.460,00	114.460,00	0,00
30/11/2015	12983		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		425,90			
30/11/2015	12984	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	425,90				
Acumulado até o dia:						114.885,90	114.885,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13531		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		747,21			
21/12/2015	13532	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014	747,21				
Acumulado até o dia:						115.633,11	115.633,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1878		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		650,00			
16/03/2015	1879	0059/2015	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
30/04/2015	3931	0179/2015	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/1 do favorecido LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015		4.945,00			
Acumulado até o dia:						650,00	5.595,00	4.945,00C
18/05/2015	4241	0179/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG	4.945,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	5.595,00	0,00
22/06/2015	7016		Liquidado a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		1.200,00			
22/06/2015	7017	0237/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG	1.200,00				
22/06/2015	7026		Liquidado a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
22/06/2015	7027	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.445,59	7.445,59	0,00
30/06/2015	7721	0237/2015	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº ACDVL 19632 do favorecido M & M RENT A CAR LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
Acumulado até o dia:						7.445,59	8.096,18	650,59C
06/07/2015	7978	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação 1694 do empenho 361, CHEQUE 325696, NOTA FISCAL ACDVL 19632 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	650,59				
Acumulado até o dia:						8.096,18	8.096,18	0,00
20/07/2015	8279		Liquidado a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		450,00			
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.	450,00				
Acumulado até o dia:						8.546,18	8.546,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
29/06/2015	7081		Liquidado a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		303,16			
29/06/2015	7082	0237/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015	303,16				
Acumulado até o dia:						303,16	303,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1995		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		722.133,07			
30/01/2015	1996	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	722.133,07				
30/01/2015	2279		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		3.396,15			
30/01/2015	2280	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.396,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		14.379,09			
30/01/2015	2332	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	14.379,09				
30/01/2015	2516		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		23.348,68			
30/01/2015	2517	0016/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015	23.348,68				
30/01/2015	2622		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.925,00			
30/01/2015	2623	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.925,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		744.707,76			
27/02/2015	2811	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	744.707,76				
27/02/2015	2842		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.600,44			
27/02/2015	2843	0053/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.600,44				
27/02/2015	2891		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.839,09			
27/02/2015	2892	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.839,09				
27/02/2015	2960		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.205,00			
						774.181,99	774.181,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2961	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.205,00				
27/02/2015	3000		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.211,91			
27/02/2015	3001	0043/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.211,91				
27/02/2015	3103		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		34.366,04			
27/02/2015	3104	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	34.366,04				
Acumulado até o dia:						1.592.112,23	1.592.112,23	0,00
31/03/2015	4611		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		27.635,35			
31/03/2015	4612	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	27.635,35				
31/03/2015	4703		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.732,24			
31/03/2015	4704	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	18.732,24				
31/03/2015	4787		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.288,57			
31/03/2015	4788	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.288,57				
31/03/2015	4837		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		13.656,41			
31/03/2015	4838	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	13.656,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4891		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.755,54			
31/03/2015	4892	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	2.755,54				
31/03/2015	5041		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		748.732,06			
31/03/2015	5042	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	748.732,06				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	5838		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.185,25			
30/04/2015	5839	0070/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.185,25				
30/04/2015	5894		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		745.202,08			
30/04/2015	5895	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	745.202,08				
30/04/2015	6030		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.746,37			
30/04/2015	6031	0069/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.746,37				
30/04/2015	6085		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.575,10			
30/04/2015	6086	0199/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.575,10				
30/04/2015	6137		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.602,44			
						2.413.912,40	2.413.912,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6138	0200/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.602,44				
30/04/2015	6250		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		31.768,11			
30/04/2015	6251	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.768,11				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	6367		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		9.335,71	3.217.991,75	3.217.991,75	0,00
29/05/2015	6368	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	9.335,71				
29/05/2015	6633		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.660,52			
29/05/2015	6634	0202/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.660,52				
29/05/2015	6722		VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		5.854,00			
29/05/2015	6723	0203/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.854,00				
29/05/2015	6730	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.753,05			
29/05/2015	6731	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	1.753,05				
29/05/2015	6797		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		263.278,47			
29/05/2015	6798	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	263.278,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6861		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		28.650,92			
29/05/2015	6862	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	28.650,92				
Acumulado até o dia:						3.535.524,42	3.535.524,42	0,00
30/06/2015	7340	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		128.754,95			
30/06/2015	7341	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	128.754,95				
30/06/2015	7381		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.228,60			
30/06/2015	7382	0239/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.228,60				
30/06/2015	7436		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		671,42			
30/06/2015	7437	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	671,42				
30/06/2015	7467		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.778,06			
30/06/2015	7468	0240/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.778,06				
30/06/2015	7526		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		6.373,36			
30/06/2015	7527	0241/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	6.373,36				
30/06/2015	7649		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		33.778,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7650	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	33.778,19				
Acumulado até o dia:						3.724.109,00	3.724.109,00	0,00
31/07/2015	8576		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		41.304,87			
31/07/2015	8577	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	41.304,87				
31/07/2015	8733		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		10.394,88			
31/07/2015	8734	0242/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015	10.394,88				
31/07/2015	8862		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		9.544,19			
31/07/2015	8863	0243/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	9.544,19				
31/07/2015	8864		VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		14.624,93			
31/07/2015	8865	0244/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015	14.624,93				
31/07/2015	9442		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		559,28			
31/07/2015	9443	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	559,28				
31/07/2015	9489	0016/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		142.613,49			
31/07/2015	9490	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	142.613,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.943.150,64	3.943.150,64	0,00
10/08/2015	15543	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO PRIMEIRO DECÊNIO DO MÊS DE AGOSTO/2015.		6.062,15			
10/08/2015	15544	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3464 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE DE AGOSTO DE 2015	6.062,15				
Acumulado até o dia:						3.949.212,79	3.949.212,79	0,00
20/08/2015	15545	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PELA COTA PARTE SEGUNDO DECÊNIO DO MÊS DE AGOSTO 2015.		12.124,66			
20/08/2015	15546	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3465 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	12.124,66				
Acumulado até o dia:						3.961.337,45	3.961.337,45	0,00
31/08/2015	11752	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		53.113,04			
31/08/2015	11753	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2820 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	53.113,04				
31/08/2015	13622	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE AGOSTO/2015.		504,61			
31/08/2015	13623	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3318 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.08.15 A 31.08.15 PROCESSO SEFI 0039/2015	504,61				
31/08/2015	15547	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente REPASSE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		6.191,42			
31/08/2015	15548	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3466 do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.191,42				
31/08/2015	15549	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSE NO EXERCICIO DE 2015.		38.529,89			
31/08/2015	15550	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3467 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	38.529,89				
Acumulado até o dia:						4.059.676,41	4.059.676,41	0,00
10/09/2015	15551	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSE EM SETEMBRO 2015.		11.520,02			
10/09/2015	15552	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3468 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.520,02				
Acumulado até o dia:						4.071.196,43	4.071.196,43	0,00
20/09/2015	15553	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, POR REPASSES EM SETEMBRO/2015.		6.414,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2015	15554	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3469 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	6.414,91				
Acumulado até o dia:						4.077.611,34	4.077.611,34	0,00
30/09/2015	11826	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		72.802,61			
30/09/2015	11827	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2833 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	72.802,61				
30/09/2015	13646	0016/2015	Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15.		292,14			
30/09/2015	13649	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3323 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15	292,14				
30/09/2015	15555	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NO MES DE SETEMBRO/2015.		8.168,18			
30/09/2015	15556	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3470 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	8.168,18				
30/09/2015	15576	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES SETEMBRO 2015.		35.250,16			
30/09/2015	15577	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3480 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	35.250,16				
Acumulado até o dia:						4.194.124,43	4.194.124,43	0,00
10/10/2015	15557	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM OUTUBRO/2015.		11.148,00			
10/10/2015	15558	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3471 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	11.148,00				
Acumulado até o dia:						4.205.272,43	4.205.272,43	0,00
20/10/2015	15559	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DO MES OUTUBRO 2015.		7.476,09			
20/10/2015	15560	0358/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3472 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.476,09				
Acumulado até o dia:						4.212.748,52	4.212.748,52	0,00
30/10/2015	14678	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2015		60.216,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	14679	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		315,14			
30/10/2015	15287	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3434 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	60.216,65				
30/10/2015	15288	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3435 do empenho 28, AVISO DE DEBITO ,BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	315,14				
30/10/2015	15561	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.		9.617,15			
30/10/2015	15562	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3473 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	9.617,15				
Acumulado até o dia:						4.282.897,46	4.282.897,46	0,00
31/10/2015	15578	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE OUTUBRO/2015.		84.380,22			
31/10/2015	15579	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3481 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	84.380,22				
Acumulado até o dia:						4.367.277,68	4.367.277,68	0,00
10/11/2015	15563	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		6.426,37			
10/11/2015	15564	0362/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3474 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	6.426,37				
Acumulado até o dia:						4.373.704,05	4.373.704,05	0,00
17/11/2015	15613	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES PENDENCIAS.		10.221,02			
17/11/2015	15614	0395/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3484 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	10.221,02				
Acumulado até o dia:						4.383.925,07	4.383.925,07	0,00
20/11/2015	15565	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		13.115,58			
20/11/2015	15566	0363/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3475 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	13.115,58				
Acumulado até o dia:						4.397.040,65	4.397.040,65	0,00
30/11/2015	14680	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		220.433,82			
30/11/2015	14681	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,REFERENTE REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		4.557,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	15289	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	220.433,82				
30/11/2015	15290	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB , REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	4.557,22				
30/11/2015	15567	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES NOVEMBRO/2015.		5.145,40			
30/11/2015	15568	0364/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3476 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	5.145,40				
30/11/2015	15580	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE NOVEMBRO/2015.		67.147,36			
30/11/2015	15581	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3482 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015	67.147,36				
Acumulado até o dia:						4.694.324,45	4.694.324,45	0,00
10/12/2015	15569	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES EM DEZEMBRO/2015.		10.716,64			
10/12/2015	15570	0390/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3477 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	10.716,64				
Acumulado até o dia:						4.705.041,09	4.705.041,09	0,00
20/12/2015	15571	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.		7.956,87			
20/12/2015	15572	0391/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3478 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	7.956,87				
Acumulado até o dia:						4.712.997,96	4.712.997,96	0,00
30/12/2015	14682	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		68.929,39			
30/12/2015	14683	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº 001530 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.015.		31.221,27			
30/12/2015	15291	0016/2015		68.929,39				
30/12/2015	15292	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	31.221,27				
30/12/2015	15582	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DEZEMBRO/2015.		30.840,75			
30/12/2015	15583	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3483 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	30.840,75				
Acumulado até o dia:						4.843.989,37	4.843.989,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15573	0016/2015	Liquidação do Empenho 28, referente CREDITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REPASSES DE DEZEMBRO/2015.		3.462,10			
31/12/2015	15574	0392/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3479 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015	3.462,10				
Acumulado até o dia:						4.847.451,47	4.847.451,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	1896		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		118,50			
30/01/2015	1897	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	118,50				
30/01/2015	2494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		62,40			
30/01/2015	2495	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	62,40				
30/01/2015	2731	0039/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		715,69			
30/01/2015	2732	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	715,69				
30/01/2015	2759		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		321,91			
30/01/2015	2760	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	321,91				
30/01/2015	2763		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		89,70			
30/01/2015	2764	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	89,70				
Acumulado até o dia:						1.308,20	1.308,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	4582		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		477,41			
31/01/2015	4583	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	477,41				
31/01/2015	5349		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		0,30			
31/01/2015	5350	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	0,30				
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
23/02/2015	3109	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	3298		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		133,20			
27/02/2015	3299	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	133,20				
27/02/2015	4584		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		266,05			
27/02/2015	4585	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	266,05				
27/02/2015	5694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
27/02/2015	5695	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.251,46	2.251,46	0,00
28/02/2015	5478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		28,71			
28/02/2015	5479	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	28,71				
Acumulado até o dia:						2.280,17	2.280,17	0,00
31/03/2015	4685		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
31/03/2015	4686	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	7,80				
31/03/2015	5069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		111,15			
31/03/2015	5070	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	111,15				
31/03/2015	5634		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		521,06			
31/03/2015	5635	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	521,06				
31/03/2015	5701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
31/03/2015	5702	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
Acumulado até o dia:						2.986,48	2.986,48	0,00
30/04/2015	5975		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		131,90			
30/04/2015	5976	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	131,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	6214		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
30/04/2015	6215	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
30/04/2015	6224		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,55			
30/04/2015	6225	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,55				
30/04/2015	6317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
30/04/2015	6318	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
Acumulado até o dia:								
28/05/2015	7282		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		172,46			
28/05/2015	7283	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	172,46				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	6902		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		31,20			
29/05/2015	6903	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	31,20				
29/05/2015	6904		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		256,70			
29/05/2015	6905	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	256,70				
						3.707,83	3.707,83	0,00
						3.880,29	3.880,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
29/05/2015	6916	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	66,30				
29/05/2015	6979		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
29/05/2015	6980	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	7583		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70		4.382,19	0,00
30/06/2015	7584	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,70				
30/06/2015	7624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		248,90			
30/06/2015	7625	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	248,90				
30/06/2015	7626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		46,80			
30/06/2015	7627	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	46,80				
30/06/2015	7711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		81,90			
30/06/2015	7712	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	81,90				
30/06/2015	7823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7824	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	147,68				
Acumulado até o dia:						5.055,17	5.055,17	0,00
27/07/2015	8454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
27/07/2015	8455	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	58,50				
27/07/2015	8508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
27/07/2015	8509	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	23,40				
27/07/2015	8539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		163,30			
27/07/2015	8540	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	163,30				
Acumulado até o dia:						5.300,37	5.300,37	0,00
28/07/2015	8517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		304,31			
28/07/2015	8518	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015	304,31				
Acumulado até o dia:						5.604,68	5.604,68	0,00
31/08/2015	9774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		298,27			
31/08/2015	9775	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	298,27				
31/08/2015	9776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		171,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9777	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	171,20				
31/08/2015	9778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		89,90			
31/08/2015	9779	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	89,90				
31/08/2015	9780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		94,20			
31/08/2015	9781	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	94,20				
Acumulado até o dia:								
29/09/2015	12699		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		641,50	6.258,25	6.258,25	0,00
29/09/2015	12700	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	641,50				
29/09/2015	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		4,71			
29/09/2015	12715		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		89,90			
29/09/2015	12716	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	89,90				
29/09/2015	12717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		47,10			
29/09/2015	12718	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	47,10				
29/09/2015	15594	0039/2015		4,71				
Acumulado até o dia:						7.041,46	7.041,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	12713	0039/2015	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		171,20			
30/09/2015	12714	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.212,66	7.212,66	0,00
02/10/2015	15345		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA		7,50			
02/10/2015	15346	0318/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	7,50				
Acumulado até o dia:						7.220,16	7.220,16	0,00
29/10/2015	14910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,20			
29/10/2015	14911	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	171,20				
Acumulado até o dia:						7.391,36	7.391,36	0,00
30/10/2015	12809	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		78,50			
30/10/2015	12810	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3134 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	78,50				
30/10/2015	12811	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		105,60			
30/10/2015	12812	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3135 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	105,60				
30/10/2015	12813	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.		307,30			
30/10/2015	12814	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3136 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	307,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.882,76	7.882,76	0,00
30/11/2015	12817	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO BRADESCO S/A REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		176,45			
30/11/2015	12818	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 3138 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	176,45				
30/11/2015	12829	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 215.		229,35			
30/11/2015	12830	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL liquidação 3144 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	229,35				
30/11/2015	12833	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		62,80			
30/11/2015	12836	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3146 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	62,80				
30/11/2015	12837	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		105,60			
30/11/2015	12838	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3148 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.	105,60				
Acumulado até o dia:						8.456,96	8.456,96	0,00
22/12/2015	14964	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS		164,85			
22/12/2015	14965	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3442 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015	164,85				
Acumulado até o dia:						8.621,81	8.621,81	0,00
30/12/2015	12865	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.		292,65			
30/12/2015	12866	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. liquidação 3161 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	292,65				
30/12/2015	12873	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		152,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	12874	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3165 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	152,55				
30/12/2015	12875	0039/2015	Liquidação do Empenho 173, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		89,90			
30/12/2015	12877	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3166 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	89,90				
Acumulado até o dia:						9.156,91	9.156,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		2.235,99			
30/01/2015	2519	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	2.235,99				
Acumulado até o dia:						2.235,99	2.235,99	0,00
27/02/2015	3101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.320,91			
27/02/2015	3102	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.320,91				
27/02/2015	3279		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		302,91			
27/02/2015	3280	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	302,91				
27/02/2015	3295		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		596,73			
27/02/2015	3296	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	596,73				
Acumulado até o dia:						6.456,54	6.456,54	0,00
31/03/2015	4609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.351,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4610	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.351,70				
31/03/2015	5688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		333,54			
31/03/2015	5689	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	333,54				
31/03/2015	5690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		737,17			
31/03/2015	5691	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	737,17				
Acumulado até o dia:						10.878,95	10.878,95	0,00
30/04/2015	6180		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,81			
30/04/2015	6181	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	507,81				
30/04/2015	6182		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		219,25			
30/04/2015	6183	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	219,25				
30/04/2015	6248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.604,98			
30/04/2015	6249	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.604,98				
Acumulado até o dia:						15.210,99	15.210,99	0,00
29/05/2015	6863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.497,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6864	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	3.497,45				
29/05/2015	6972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		992,81			
29/05/2015	6973	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	992,81				
29/05/2015	6975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		509,38			
29/05/2015	6976	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	509,38				
29/05/2015	6977		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		222,65			
29/05/2015	6978	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	222,65				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	7620		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		573,51	20.433,28	20.433,28	0,00
30/06/2015	7621	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	573,51				
30/06/2015	7622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		178,77			
30/06/2015	7623	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	178,77				
30/06/2015	7647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		5.865,77			
30/06/2015	7648	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	5.865,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.051,33	27.051,33	0,00
27/07/2015	8527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		545,10			
27/07/2015	8528	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	545,10				
27/07/2015	8537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		264,08			
27/07/2015	8538	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015	264,08				
Acumulado até o dia:						27.860,51	27.860,51	0,00
31/07/2015	8638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		4.673,78			
31/07/2015	8639	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015	4.673,78				
Acumulado até o dia:						32.534,29	32.534,29	0,00
31/08/2015	9782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		492,15			
31/08/2015	9783	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	492,15				
31/08/2015	9784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		228,23			
31/08/2015	9785	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015	228,23				
Acumulado até o dia:						33.254,67	33.254,67	0,00
30/09/2015	12705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		225,45			
30/09/2015	12706	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	225,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	12707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		465,15			
30/09/2015	12708	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	465,15				
Acumulado até o dia:						33.945,27	33.945,27	0,00
16/10/2015	15301	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM 31.08.2015		4.907,74			
16/10/2015	15302	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3454 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM 31.08.2015	4.907,74				
16/10/2015	15303	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pOR TARIFAZ BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO EM 30.09.2015		3.927,33			
16/10/2015	15304	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3455 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM 30.09.2015	3.927,33				
Acumulado até o dia:						42.780,34	42.780,34	0,00
30/10/2015	12807	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.		452,95			
30/10/2015	12808	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3133 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	452,95				
30/10/2015	12815	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		173,94			
30/10/2015	12816	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3137 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	173,94				
Acumulado até o dia:						43.407,23	43.407,23	0,00
31/10/2015	15306	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS DE ARRECADAÇÃO EM 31.10.2015		16.872,35			
31/10/2015	15307	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3457 do empenho 722, Seleccione... , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	16.872,35				
Acumulado até o dia:						60.279,58	60.279,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	12348		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		7.984,35			
03/11/2015	12349	0356/2015	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015	7.984,35				
Acumulado até o dia:						68.263,93	68.263,93	0,00
30/11/2015	12819	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		410,88			
30/11/2015	12822	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3139 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	410,88				
30/11/2015	12825	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		142,46			
30/11/2015	12828	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3142 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	142,46				
30/11/2015	15308	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS BANCARIAS EM NOVEMBRO DE 2015		13.976,53			
30/11/2015	15309	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3458 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	13.976,53				
Acumulado até o dia:						82.793,80	82.793,80	0,00
30/12/2015	12867	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		219,55			
30/12/2015	12868	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.	219,55				
30/12/2015	12869	0039/2015	Liquidação do Empenho 172, referente DEB SICOB nº 001530 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		559,88			
30/12/2015	12870	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL liquidação 3163 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	559,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	15310	0039/2015	Liquidação do Empenho 722, referente DEB SICOB nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, POR TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015		4.987,20			
30/12/2015	15311	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3459 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	4.987,20				
Acumulado até o dia:						88.560,43	88.560,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA								0,00
							Saldo anterior:	
06/02/2015	897		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		622,80			
06/02/2015	898	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	622,80				
06/02/2015	899		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	900	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	901		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	902	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	588,40				
06/02/2015	903		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	904	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	905		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	906	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	907		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	908	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	910		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	911	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	912	0092/2015	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	913	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	916		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	917	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	918		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEICULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	919	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEICULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	920		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	921	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,25				
06/02/2015	922		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,65			
06/02/2015	923	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	105,65				
06/02/2015	924		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		77,60			
06/02/2015	925	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG	77,60				
Acumulado até o dia:						2.824,85	2.824,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
Saldo anterior:								
26/01/2015	558		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015		492,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	559	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	492,17				
Acumulado até o dia:						492,17	492,17	0,00
09/03/2015	1711		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		109,65			
09/03/2015	1712	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	109,65				
09/03/2015	1713		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		220,46			
09/03/2015	1714	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	220,46				
Acumulado até o dia:						822,28	822,28	0,00
13/04/2015	3441		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		237,47			
13/04/2015	3442	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	237,47				
Acumulado até o dia:						1.059,75	1.059,75	0,00
04/05/2015	3963		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		277,82			
04/05/2015	3964	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	277,82				
Acumulado até o dia:						1.337,57	1.337,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4533		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCÍCIO DE 2015		362,15			
25/05/2015	4534	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1167 do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCICIO DE 2015	362,15				
Acumulado até o dia:						1.699,72	1.699,72	0,00
01/06/2015	5331		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		85,16			
01/06/2015	5332	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1285 do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	85,16				
Acumulado até o dia:						1.784,88	1.784,88	0,00
13/07/2015	8165		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU NO EXERCICIO DE 2015		83,24			
13/07/2015	8166	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA,REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO NO EXERCICIO DE 2015	83,24				
Acumulado até o dia:						1.868,12	1.868,12	0,00
10/08/2015	9143		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.037,54			
10/08/2015	9144	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015	1.037,54				
Acumulado até o dia:						2.905,66	2.905,66	0,00
21/09/2015	10462		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG		514,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10463	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG	514,73				
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13535		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.		1.234,08	3.420,39	3.420,39	0,00
21/12/2015	13536	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.	1.234,08				
Acumulado até o dia:							4.654,47	4.654,47
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
31/07/2015	8672	0265/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 230.255 do favorecido MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	4.000,00
03/08/2015	9016	0265/2015	Pago a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação 1973 do empenho 402, CHEQUE 325949, NOTA FISCAL 230.255 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014	4.000,00				
Acumulado até o dia:							4.000,00	4.000,00
24/08/2015	9570		Liquidado a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		600,00			
24/08/2015	9571	0288/2015	Pago a MARCO TULLIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	600,00				
Acumulado até o dia:							4.600,00	4.600,00
09/11/2015	11895		Liquidado a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		450,00			
09/11/2015	11896	0356/2015	Pago a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.050,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
28/09/2015	11845		Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		142.653,00			
28/09/2015	11846	0305/2015	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	142.653,00				
Acumulado até o dia:						142.653,00	142.653,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
22/06/2015	7019		Liquidado a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		938,00			
22/06/2015	7020	0237/2015	Pago a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	938,00	0,00
30/06/2015	7719	0237/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 004616 do favorecido COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG		2.700,00			
Acumulado até o dia:						938,00	3.638,00	2.700,00
06/07/2015	7977	0237/2015	Pago a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação 1693 do empenho 360, CHEQUE 325695, NOTA FISCAL 004616 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG	2.700,00				
Acumulado até o dia:						3.638,00	3.638,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8682	0265/2015	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 008.277 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.976,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.976,00	1.976,00C
03/08/2015	9044	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 1975 do empenho 406, CHEQUE 325988, NOTA FISCAL 008.277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.976,00				
Acumulado até o dia:						1.976,00	1.976,00	0,00
17/08/2015	9369	0265/2015	Liquidado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		290,00			
17/08/2015	9370	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	290,00				
Acumulado até o dia:						2.266,00	2.266,00	0,00
13/10/2015	11000	0318/2015	Liquidado a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR		854,00			
13/10/2015	11001	0318/2015	Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR	854,00				
13/10/2015	11051	0318/2015	Liquidado a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.		580,00			
13/10/2015	11052	0318/2015	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
20/04/2015	3520		Liquidado a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO		2.803,00			
20/04/2015	3521	0161/2015	Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO	2.803,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.803,00	2.803,00	0,00
13/10/2015	11057		Liquidado a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		949,10			
13/10/2015	11058	0318/2015	Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.	949,10				
Acumulado até o dia:						3.752,10	3.752,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/03/2015	3116	0158/2015	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº 000.008.553 do favorecido LIVRARIA INTERMINAS LTDA, pela aquisição DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA BIBLIOTECA DO CROMG		866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	866,00	866,00C
06/04/2015	3212	0158/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação 670 do empenho 197, CHEQUE 324473, NOTA FISCAL 000.008.553 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG	866,00				
Acumulado até o dia:						866,00	866,00	0,00
30/04/2015	3831	0179/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.224 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		5.400,00			
30/04/2015	3929	0179/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.225 do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)		203,00			
Acumulado até o dia:						866,00	6.469,00	5.603,00C
04/05/2015	3832	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 913 do empenho 240, CHEQUE 325012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.224 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS	5.400,00				
Acumulado até o dia:						6.266,00	6.469,00	203,00C
11/05/2015	4163	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 954 do empenho 252, CHEQUE 325108, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.225 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)	203,00				
11/05/2015	4229		Liquidado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA		101,80			
11/05/2015	4230	0179/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA	101,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.570,80	6.570,80	0,00
31/07/2015	8661	0265/2015	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL nº 15142 do favorecido COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
Acumulado até o dia:							6.570,80	750,00C
03/08/2015	8988	0265/2015	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"	750,00				
Acumulado até o dia:							7.320,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4460	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		227.725,52			
25/01/2015	4464	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2015		5.359,47			
25/01/2015	4472	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		3.438,99			
25/01/2015	4490	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.401,81			
Acumulado até o dia:						0,00	237.925,79	237.925,79C
31/01/2015	4545	0013/2015	Estorno do pagamento 1184 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	5.359,47				
Acumulado até o dia:						5.359,47	237.925,79	232.566,32C
27/02/2015	5143	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		248.399,34			
27/02/2015	5145	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE HORAS AUXILIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.751,63			
27/02/2015	5149	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		45.249,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	5163	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE ABONO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		63.712,00			
27/02/2015	5167	0133/2015	Estorno do pagamento 1253 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	677,81				
Acumulado até o dia:						6.037,28	599.038,73	593.001,45C
25/03/2015	5181	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		252.978,92			
25/03/2015	5197	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		522,69			
Acumulado até o dia:						6.037,28	852.540,34	846.503,06C
30/04/2015	6424	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		246.957,89			
30/04/2015	6460	0210/2015	Estorno do pagamento 1537 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015	522,69				
Acumulado até o dia:						6.559,97	1.099.498,23	1.092.938,26C
25/05/2015	6523	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		247.064,98			
Acumulado até o dia:						6.559,97	1.346.563,21	1.340.003,24C
25/06/2015	7751	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		260.666,05			
Acumulado até o dia:						6.559,97	1.607.229,26	1.600.669,29C
25/07/2015	9686	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015		239.820,07			
25/07/2015	9737	0283/2015	Estorno do pagamento 2235 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015	2,00				
Acumulado até o dia:						6.561,97	1.847.049,33	1.840.487,36C
25/08/2015	11332	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2778 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		271.956,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	11334	0341/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2779 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.		9.268,20			
25/08/2015	14607	0341/2015	Estorno do pagamento 2813 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO ESTOURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	648,76				
Acumulado até o dia:						7.210,73	2.128.273,91	2.121.063,18C
25/09/2015	12135	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2926 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		278.589,42			
25/09/2015	14621	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3415 do empenho 12, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		24,12			
Acumulado até o dia:						7.210,73	2.406.887,45	2.399.676,72C
23/10/2015	12418	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3025 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		273.935,64			
Acumulado até o dia:						7.210,73	2.680.823,09	2.673.612,36C
25/11/2015	12451	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3039 do empenho 12, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		273.614,91			
Acumulado até o dia:						7.210,73	2.954.438,00	2.947.227,27C
31/12/2015	14629	0396/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3418 do empenho 715, RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		281.934,54			
Acumulado até o dia:						7.210,73	3.236.372,54	3.229.161,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4474	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE RESCISÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015		521,06			
Acumulado até o dia:						0,00	521,06	521,06C
31/01/2015	15332	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3443 do empenho 13, PROVISÃO DO MÊS DE JANEIRO 2015.		27.482,34			
Acumulado até o dia:						0,00	28.003,40	28.003,40C
27/02/2015	5151	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		7.702,05			
Acumulado até o dia:						0,00	35.705,45	35.705,45C
28/02/2015	15333	0121/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3444 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DE FEVEREIRO 2015.		24.987,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.692,63	60.692,63C
31/03/2015	15334	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3445 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE MARÇO 2015.		25.415,16			
Acumulado até o dia:						0,00	86.107,79	86.107,79C
30/04/2015	15335	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3446 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO ABRIL 2015.		25.498,95			
Acumulado até o dia:						0,00	111.606,74	111.606,74C
31/05/2015	15336	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3447 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO MAIO DE 2015.		27.640,17			
Acumulado até o dia:						0,00	139.246,91	139.246,91C
30/06/2015	15337	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3448 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JUNHO 2015.		27.643,92			
Acumulado até o dia:						0,00	166.890,83	166.890,83C
31/07/2015	15338	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3449 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE JULHO 2015.		28.085,83			
Acumulado até o dia:						0,00	194.976,66	194.976,66C
25/08/2015	11344	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2784 do empenho 13, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DE 2015		4.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.054,66	199.054,66C
31/08/2015	15339	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3450 do empenho 13, RECIBO ,PROVISÃO DO MÊS DE AGOSTO 2015.		28.320,31			
Acumulado até o dia:						0,00	227.374,97	227.374,97C
30/09/2015	15340	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3451 do empenho 13, RECIBO , EMPENHO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		28.332,99			
Acumulado até o dia:						0,00	255.707,96	255.707,96C
23/10/2015	12426	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3029 do empenho 13, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		7.258,75			
Acumulado até o dia:						0,00	262.966,71	262.966,71C
31/10/2015	15341	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3452 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2015.		28.333,78			
Acumulado até o dia:						0,00	291.300,49	291.300,49C
30/11/2015	15342	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3453 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		27.606,52			
Acumulado até o dia:						0,00	318.907,01	318.907,01C
31/12/2015	15343	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3460 do empenho 13, RECIBO , PROVISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		27.626,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15678	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3485 do empenho 723, RECIBO , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		10.724,68			
Acumulado até o dia:						0,00	357.257,75	357.257,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
21/01/2015	4478	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.063,93			
Acumulado até o dia:						0,00	21.063,93	21.063,93C
27/02/2015	5155	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		12.774,75			
Acumulado até o dia:						0,00	33.838,68	33.838,68C
25/03/2015	5189	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.108,04			
Acumulado até o dia:						0,00	36.946,72	36.946,72C
30/04/2015	6430	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		5.537,23			
Acumulado até o dia:						0,00	42.483,95	42.483,95C
25/05/2015	6529	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		12.257,65			
Acumulado até o dia:						0,00	54.741,60	54.741,60C
25/06/2015	7757	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 14, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		8.548,90			
Acumulado até o dia:						0,00	63.290,50	63.290,50C
25/07/2015	9710	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NO MES DE JULHO DE 2015		17.984,35			
Acumulado até o dia:						0,00	81.274,85	81.274,85C
25/08/2015	11342	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2783 do empenho 440, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		6.470,98			
Acumulado até o dia:						0,00	87.745,83	87.745,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	12232	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2930 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		6.143,25			
Acumulado até o dia:						0,00	93.889,08	93.889,08C
25/11/2015	12455	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3041 do empenho 440, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		4.110,74			
Acumulado até o dia:						0,00	97.999,82	97.999,82C
31/12/2015	14634	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3421 do empenho 440, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL DEZEMBRO DE 2015		1.541,66			
Acumulado até o dia:						0,00	99.541,48	99.541,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
25/01/2015	4476	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		7.993,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.993,50	7.993,50C
27/02/2015	5153	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.803,37			
Acumulado até o dia:						0,00	11.796,87	11.796,87C
25/03/2015	5187	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		3.168,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.965,11	14.965,11C
30/04/2015	6428	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		2.655,15			
Acumulado até o dia:						0,00	17.620,26	17.620,26C
25/05/2015	6527	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		13.770,29			
Acumulado até o dia:						0,00	31.390,55	31.390,55C
25/06/2015	7755	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		5.508,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.898,75	36.898,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2015	9692	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS REGULAMENTES NO MES DE JULHO DE 2015		5.290,18			
Acumulado até o dia:						0,00	42.188,93	42.188,93C
25/08/2015	11340	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2782 do empenho 15, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		3.828,13			
Acumulado até o dia:						0,00	46.017,06	46.017,06C
25/09/2015	12143	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2928 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		5.841,56			
Acumulado até o dia:						0,00	51.858,62	51.858,62C
23/10/2015	12422	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3027 do empenho 15, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.114,93			
Acumulado até o dia:						0,00	53.973,55	53.973,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4486	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		3.600,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,39	3.600,39C
27/02/2015	5159	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		5.092,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,80	8.692,80C
25/03/2015	5195	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		5.342,69			
Acumulado até o dia:						0,00	14.035,49	14.035,49C
30/04/2015	6436	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		6.282,37			
Acumulado até o dia:						0,00	20.317,86	20.317,86C
25/05/2015	6535	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		5.961,44			
Acumulado até o dia:						0,00	26.279,30	26.279,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	7769	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		6.072,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.351,90	32.351,90C
25/07/2015	9700	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		6.072,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.424,50	38.424,50C
25/08/2015	11353	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2789 do empenho 363, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		8.403,44			
Acumulado até o dia:						0,00	46.827,94	46.827,94C
25/09/2015	14615	0368/2015	Pago , liquidação 3414 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		7.037,87			
Acumulado até o dia:						0,00	53.865,81	53.865,81C
23/10/2015	14625	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3417 do empenho 714, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		6.072,60			
Acumulado até o dia:						0,00	59.938,41	59.938,41C
25/11/2015	12461	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3044 do empenho 363, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		6.072,60			
Acumulado até o dia:						0,00	66.011,01	66.011,01C
31/12/2015	14640	0368/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES, liquidação 3424 do empenho 714, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		6.072,60			
Acumulado até o dia:						0,00	72.083,61	72.083,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4482	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		38.731,41			
Acumulado até o dia:						0,00	38.731,41	38.731,41C
27/02/2015	5157	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		54.265,44			
Acumulado até o dia:						0,00	92.996,85	92.996,85C
25/03/2015	5191	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		41.742,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	134.739,78	134.739,78C
30/04/2015	6432	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		41.281,61			
Acumulado até o dia:						0,00	176.021,39	176.021,39C
25/05/2015	6531	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		44.714,63			
Acumulado até o dia:						0,00	220.736,02	220.736,02C
25/06/2015	7759	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		43.929,26			
Acumulado até o dia:						0,00	264.665,28	264.665,28C
25/07/2015	9696	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 17, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		42.081,78			
Acumulado até o dia:						0,00	306.747,06	306.747,06C
25/08/2015	11346	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2785 do empenho 17, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		51.395,50			
Acumulado até o dia:						0,00	358.142,56	358.142,56C
25/09/2015	12234	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2962 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		44.221,85			
Acumulado até o dia:						0,00	402.364,41	402.364,41C
23/10/2015	12430	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3030 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		42.071,69			
Acumulado até o dia:						0,00	444.436,10	444.436,10C
25/11/2015	12457	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3042 do empenho 17, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 25.11.15		44.531,62			
Acumulado até o dia:						0,00	488.967,72	488.967,72C
31/12/2015	14636	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3422 do empenho 17, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		44.380,31			
Acumulado até o dia:						0,00	533.348,03	533.348,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2015	4484	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		4.306,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.306,49	4.306,49C
25/03/2015	5193	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		716,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.022,73	5.022,73C
30/04/2015	6434	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.486,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.509,70	6.509,70C
25/05/2015	6533	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		944,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.454,47	7.454,47C
25/06/2015	7761	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.055,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.510,20	8.510,20C
25/07/2015	9698	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		1.178,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.688,97	9.688,97C
25/08/2015	11348	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2786 do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		941,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.630,86	10.630,86C
25/09/2015	12236	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2963 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.353,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.984,69	11.984,69C
23/10/2015	12432	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3032 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		255,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.239,96	12.239,96C
25/11/2015	12459	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3043 do empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		362,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.602,67	12.602,67C
31/12/2015	14638	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3423 do empenho 18, RECIBO ,, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		368,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.971,03	12.971,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4488	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.551,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,62	1.551,62C
27/02/2015	5161	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		950,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.501,82	2.501,82C
30/04/2015	6438	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		1.795,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.297,62	4.297,62C
25/05/2015	6537	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		1.853,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.151,22	6.151,22C
25/06/2015	7763	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		1.490,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.641,70	7.641,70C
25/07/2015	9702	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		2.216,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.858,40	9.858,40C
25/08/2015	11351	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		617,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.476,28	10.476,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	259	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, CAIANA E TOMBOS MG NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
05/01/2015	266	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,00	2.277,00C
12/01/2015	328	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS, JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
12/01/2015	330	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.654,00	5.654,00C
26/01/2015	455	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
26/01/2015	461	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
26/01/2015	472	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA, PONTE NOVA, ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
26/01/2015	474	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.449,00	9.449,00C
02/02/2015	746	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA, JEQUITINHONHA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	748	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
02/02/2015	750	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA, IBIRACI, CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
02/02/2015	752	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE, SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	758	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS, DIAMANTINA, CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/02/2015	762	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS, VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
Acumulado até o dia:								
05/02/2015	892	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
05/02/2015	894	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	960	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	962	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU, ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
						0,00	15.994,00	15.994,00C
						0,00	18.018,00	18.018,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1072	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/02/2015	1081	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/02/2015	1091	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1093	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
09/02/2015	1112	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
09/02/2015	1145	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
09/02/2015	1147	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		126,50			
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	1182	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA,RESSAQUINHA,QUELUZITO,CASA GRANDE/MG ETC,NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1184	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
						0,00	26.422,00	26.422,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1186	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1199	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA, CAPINÓPOLIS, IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/02/2015	1201	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA, SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
20/02/2015	1210	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 271 do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/02/2015	1212	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 272 do empenho 29, CHEQUE 324198, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ALFENAS E REGIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	1311	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/02/2015	1313	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAYSON MARTINS NA CIDADE DE DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
23/02/2015	1315	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
23/02/2015	1325	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324235, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
						0,00	35.464,00	35.464,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1327	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/02/2015	1339	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324233, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MORRO DO PILAR, CONGONHAS DO NORTE, SERRO/MG DENTRE OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.317,00	42.317,00C
02/03/2015	1410	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324745, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
02/03/2015	1414	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/03/2015	1416	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAETANÓPOLIS, MARAVILHAS, CORDISBURGO, ARAÇÁI/MG DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
02/03/2015	1418	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.388,00	47.388,00C
09/03/2015	1537	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1543	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM, AIMORÉS, CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1545	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1547	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
09/03/2015	1549		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1551	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1553	0017/2015	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1557	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDÁI/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
09/03/2015	1559	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MOEDA,BELO VALE,JECEABA,RIO MANSO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
09/03/2015	1561	0017/2015	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.078,00			
09/03/2015	1563	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
09/03/2015	1590	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1592	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ISABELA THEBALDI A CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
09/03/2015	1716	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.943,00	63.943,00C
16/03/2015	1734	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1736	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1750	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/03/2015	1752	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
16/03/2015	1754	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/03/2015	1758	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,ITAMONTE,POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
16/03/2015	1766	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASILIA DE MINAS,PATIS,JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1768	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEIDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
16/03/2015	14301	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 3350 do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.754,00	72.754,00C
23/03/2015	1927	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
23/03/2015	1929	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1993	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA,ALTO RIO DOCE,ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
23/03/2015	1998	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO,RAUL SOARES,SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
23/03/2015	2021	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.120,00	76.120,00C
25/03/2015	4683	0017/2015	Estorno do pagamento 491 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	3,22				
Acumulado até o dia:						3,22	76.120,00	76.116,78C
26/03/2015	2227	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,22	76.439,00	76.435,78C
30/03/2015	2235	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2237	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2239	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
30/03/2015	2253	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
30/03/2015	2255	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
30/03/2015	2257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.475,00			
30/03/2015	2316	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA, FERROS, DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
30/03/2015	2330	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
30/03/2015	2334	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2350	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR,PATROCÍNIO,LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						3,22	87.505,00	87.501,78C
06/04/2015	3218	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
06/04/2015	3222	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3224	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3226	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3228	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÊM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3230	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
06/04/2015	3233	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						3,22	95.601,00	95.597,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	3292	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
07/04/2015	3294	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:						3,22	97.097,00	97.093,78C
13/04/2015	3329	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
13/04/2015	3335	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3337	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3364	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/04/2015	3366	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
Acumulado até o dia:						3,22	102.938,00	102.934,78C
20/04/2015	3513	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3528	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3530	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3534	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
20/04/2015	3541	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
20/04/2015	3549	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/04/2015	3641	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
20/04/2015	3649	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
24/04/2015	3631	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3637	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
						3,22	110.209,00	110.205,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3647	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3655	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3657	0017/2015	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3659	0017/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3661	0017/2015	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3663	0017/2015	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3665	0017/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3667	0017/2015	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3669	0017/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3671	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3673	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3675	0017/2015	Pago a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3677	0017/2015	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
24/04/2015	3679	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3681	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3683	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3685	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3687	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3689	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3691	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3693	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3695	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
24/04/2015	3707	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3788	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3794	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3808	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3810	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/04/2015	3814	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/04/2015	3816	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/04/2015	3818	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
						3,22	117.392,00	117.388,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3820	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.584,00			
27/04/2015	5395	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						3,22	123.464,00	123.460,78C
04/05/2015	3986	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
04/05/2015	3988	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERÍODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	3990	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	3992	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4007	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
04/05/2015	4011	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4029	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
04/05/2015	4031	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNIÃO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
04/05/2015	4073	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4079	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4081	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FE DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4083	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4085	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
04/05/2015	4087	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
04/05/2015	4089	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4091	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						3,22	141.768,00	141.764,78C
11/05/2015	4165	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
11/05/2015	4171	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 DE MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4174	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4176	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
11/05/2015	4178	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4180	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	4182	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
11/05/2015	5397	0017/2015	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						3,22	146.476,00	146.472,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4234	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4236	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4249	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
18/05/2015	4251	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO, ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4253	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
18/05/2015	4255	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4263	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
18/05/2015	4265	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
18/05/2015	4267	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4269	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4281	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						3,22	158.972,00	158.968,78C
25/05/2015	4395	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
25/05/2015	4406	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.112,00			
25/05/2015	4408	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4410	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
25/05/2015	4412	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
25/05/2015	4416	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. (SÃO PAULO/SP) CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
Acumulado até o dia:						3,22	163.900,00	163.896,78C
01/06/2015	5267	0017/2015	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação 1271 do empenho 29, CHEQUE 325302, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURIMATAÍ, FELIXLÂNDIA, MOJOLOS, ANGURETÁ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5273	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABRE CAMPO,CAPUTIRA,JEQUERI,MATIPÓ E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5275	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPAGIPE,FRONTEIRA E FRUTAL/MG NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
01/06/2015	5277	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE NOVA MÓDICA,PESCADOR,JAMPRUCA E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5280	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325346, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JACUÍ,LAVRAS,NOVA RESENDE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5283	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325347, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABADIA DOS DOURADOS,ESTRELA DO SUL,NOVA PONTE E OUTRAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5286	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/06/2015	5348	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
01/06/2015	5353	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
01/06/2015	5355	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

Acumulado até o dia:

3,22

175.967,00

175.963,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	5735	0017/2015	Estorno do pagamento 1099 pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						256,22	175.967,00	175.710,78C
08/06/2015	5631	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325387, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5649	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5651	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5653	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
08/06/2015	5655	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5657	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5678	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATALEIA/MG NO PERÍODO DE 08 A 10 D EJUNHO DE 2015 FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5680	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM PASSOS/MG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5682	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5685	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 EM PASSO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5687	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA CIDADE DE PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/06/2015	5704	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325379, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATUTI, MAMONAS, MATO VERDE, MONTEZUMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
08/06/2015	5706	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO DE CARANDAÍ PARA JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/06/2015	5708	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CÂMARA ÉTICA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5826	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1423 do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI, VARGEM BONITA, DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15, 16, 17, 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5828	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação 1424 do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
						256,22	186.912,00	186.655,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5830	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5842	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5851	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
15/06/2015	5860	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS,UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
15/06/2015	5901	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5970	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
15/06/2015	5972	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						256,22	194.238,00	193.981,78C
22/06/2015	6447	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6450	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA,BRAÚNAS,NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6452	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6454	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6456	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6459	0017/2015	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6465	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6468	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6497	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6499	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6504	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
22/06/2015	6506	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1518 do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6512	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
22/06/2015	6559	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6561	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6566	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6578	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
22/06/2015	6582	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6596	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
22/06/2015	6598	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7117	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00	256,22	212.355,00	212.098,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7119	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7121	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7123	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
29/06/2015	7125	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
29/06/2015	7137	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
29/06/2015	7206	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
29/06/2015	7236	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	8017	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE,LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00	256,22	218.647,00	218.390,78C
06/07/2015	8019	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8021	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8027	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8029	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
06/07/2015	8039	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
06/07/2015	8057	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8122	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASÍLIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
13/07/2015	8125	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8135	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
						256,22	222.871,00	222.614,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8140	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/07/2015	8143	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8147	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8149	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8153	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/07/2015	8160	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
13/07/2015	8162	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1812 do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
13/07/2015	8202	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			

Acumulado até o dia:

256,22

230.131,00

229.874,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8304	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
20/07/2015	8317	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8319	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8321	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8323	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00			
20/07/2015	8331	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8333	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILANDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
20/07/2015	8337	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8339	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
20/07/2015	8343	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAI/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8345	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						256,22	237.633,00	237.376,78C
27/07/2015	8449	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8451	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8453	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS, PARÁ DE MINAS, FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
27/07/2015	8457	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
27/07/2015	8524	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8530	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8532	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
27/07/2015	8534	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8536	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
27/07/2015	10482	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	9018	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.771,00	256,22	243.958,00	243.701,78C
03/08/2015	9020	0017/2015	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2000 do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9022	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9024	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9026	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9028	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
03/08/2015	9032	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	9036	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00				
03/08/2015	9048	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
03/08/2015	9054	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
03/08/2015	9060	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
03/08/2015	9066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
03/08/2015	9070	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
03/08/2015	9072	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
Acumulado até o dia:									
10/08/2015	9154	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA, CANTA GALO, VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00				
10/08/2015	9156	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00				
							256,22	258.742,00	258.485,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9158	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9160	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9162	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO, CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9165	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA, PEDRA ANTA, PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/08/2015	9189	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
10/08/2015	9191	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9203	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9205	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
10/08/2015	9207	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
10/08/2015	9209	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9219	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:						256,22	267.564,00	267.307,78C
17/08/2015	9313	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI, CRUZÍLIA, AIURUOCA, SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9315	0017/2015	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
17/08/2015	9317	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO, FRUTAL, ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
17/08/2015	9321	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
17/08/2015	9343	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9347	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
17/08/2015	9351	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9383	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9385	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						256,22	275.330,00	275.073,78C
24/08/2015	9532	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9585	0017/2015	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
24/08/2015	9587	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2161 do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
24/08/2015	9589	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9591	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
24/08/2015	9593	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
24/08/2015	9642	0017/2015	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA, GUARANI, TABULEIRO, CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
24/08/2015	9657	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLÂNDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
Acumulado até o dia:						256,22	281.908,00	281.651,78C
31/08/2015	9807	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9811	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
Acumulado até o dia:						256,22	284.152,00	283.895,78C
01/09/2015	10059	0017/2015	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
01/09/2015	10064	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10066	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
01/09/2015	10068	0017/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PIRANGUÇU, ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10070	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR, TUMIRITINGA, CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08, 09, 10, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10072	0017/2015	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI, ONÇA DO PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ, ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
01/09/2015	10078	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA " CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2015	10082	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
01/09/2015	10084	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
01/09/2015	10086	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
01/09/2015	10088	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00				
01/09/2015	14391	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		528,00				
Acumulado até o dia:									
08/09/2015	10125	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00				
08/09/2015	10129	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00				
08/09/2015	10131	0017/2015	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIÓBEIRAS,NINHEIRAS,FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00				
08/09/2015	10133	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA,ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00				
							256,22	292.193,00	291.936,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10139	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
08/09/2015	10146	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
08/09/2015	10148	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
08/09/2015	10164	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/09/2015	10176	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
08/09/2015	10196	0017/2015	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10229	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAQBIM, PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
14/09/2015	10231	0017/2015	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO TOMÁS, PRATÁPOLIS, ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10233	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
						256,22	300.509,00	300.252,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10237	0017/2015	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU, LAJINHA, SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
14/09/2015	10245	0017/2015	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
Acumulado até o dia:						256,22	304.876,00	304.619,78C
21/09/2015	10414	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
21/09/2015	10416	0017/2015	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10418	0017/2015	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
21/09/2015	10422	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10426	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10428	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
21/09/2015	10430	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10446	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10448	0017/2015	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
21/09/2015	10450	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
21/09/2015	10452	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
21/09/2015	10458	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	14401	0017/2015	Estorno do pagamento 3385 a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE DIÁRIA	33,00		256,22	313.148,00	312.891,78C
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	10684	0017/2015	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO " TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
28/09/2015	10690	0017/2015	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.012,00			
28/09/2015	10696	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10700	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10702	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.485,00			
28/09/2015	10708	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10718	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10722	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
28/09/2015	10749	0017/2015	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
28/09/2015	10757	0017/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		957,00			
28/09/2015	10778	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						289,22	320.419,00	320.129,78C
30/09/2015	14437	0017/2015	Estorno do pagamento 2379 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO.	506,00				
Acumulado até o dia:						795,22	320.419,00	319.623,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10820	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
05/10/2015	10844	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		379,50			
05/10/2015	10848	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10854	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
05/10/2015	10858	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
05/10/2015	10964	0017/2015	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
05/10/2015	10966	0017/2015	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
05/10/2015	10968	0017/2015	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		770,00			
Acumulado até o dia:						795,22	326.166,50	325.371,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11020	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326728, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
13/10/2015	11024	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326730, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11042	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
13/10/2015	11056	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		759,00			
Acumulado até o dia:						795,22	328.905,50	328.110,28C
16/10/2015	11095	0017/2015	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE EM UBERLÂNDIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/10/2015	11107	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SRS EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11111	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
16/10/2015	11117	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11119	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11123	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 2706 do empenho 29, CHEQUE 326801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
16/10/2015	11127	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/10/2015	11131	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	11239	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
26/10/2015	11241	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
26/10/2015	11249	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11253	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/10/2015	11257	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
26/10/2015	11282	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
						795,22	333.157,00	332.361,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11284	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		247,50			
26/10/2015	11286	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:						795,22	336.649,50	335.854,28C
03/11/2015	11849	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
03/11/2015	11855	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						795,22	337.639,50	336.844,28C
09/11/2015	11881	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11885	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
09/11/2015	11887	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
09/11/2015	11927	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2872 do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
09/11/2015	11929	0017/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007, UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11974	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:						795,22	341.368,50	340.573,28C
16/11/2015	12382	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12386	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12390	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
16/11/2015	12394	0017/2015	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
16/11/2015	12396	0017/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		506,00			
Acumulado até o dia:						795,22	343.370,50	342.575,28C
23/11/2015	12638	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
23/11/2015	12662	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.056,00			
Acumulado até o dia:						795,22	344.679,50	343.884,28C
30/11/2015	12856	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795,22	344.998,50	344.203,28C
14/12/2015	13333	0017/2015	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CÂMARA DE ÉTICA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		775,50			
14/12/2015	13335	0017/2015	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,00			
14/12/2015	13497	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
14/12/2015	13511	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						795,22	347.512,00	346.716,78C
18/12/2015	12392	0017/2015	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR EVENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
Acumulado até o dia:						795,22	347.831,00	347.035,78C
21/12/2015	13625	0017/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:						795,22	348.821,00	348.025,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4466	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		50.379,35			
25/01/2015	4468	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		12.812,37			
Acumulado até o dia:						0,00	63.191,72	63.191,72C
27/02/2015	5147	0133/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES DE FEVEREIRO DE 2015		38.324,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	101.516,01	101.516,01C
25/03/2015	5183	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		7.254,71			
25/03/2015	5185	0209/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		2.062,17			
Acumulado até o dia:						0,00	110.832,89	110.832,89C
30/04/2015	6426	0210/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015		16.611,65			
Acumulado até o dia:						0,00	127.444,54	127.444,54C
25/05/2015	6525	0211/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015		40.756,18			
Acumulado até o dia:						0,00	168.200,72	168.200,72C
25/06/2015	7753	0212/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		26.512,02			
Acumulado até o dia:						0,00	194.712,74	194.712,74C
25/07/2015	9688	0283/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		53.954,87			
Acumulado até o dia:						0,00	248.667,61	248.667,61C
25/08/2015	11338	0341/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2781 do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES NO EXERCICIO DE 2015		19.494,31			
Acumulado até o dia:						0,00	268.161,92	268.161,92C
25/09/2015	12139	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 2927 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		18.429,77			
Acumulado até o dia:						0,00	286.591,69	286.591,69C
23/10/2015	12420	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3026 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		18.600,82			
Acumulado até o dia:						0,00	305.192,51	305.192,51C
25/11/2015	12453	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3040 do empenho 21, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15		12.332,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	317.524,76	317.524,76C
31/12/2015	14631	0013/2015	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação 3419 do empenho 21, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		4.624,96			
Acumulado até o dia:						0,00	322.149,72	322.149,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	4541	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		58.423,71			
30/01/2015	8225	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1834 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015		4.528,74			
30/01/2015	8226	0013/2015	CONT.DA ENTDADE S/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1830 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015		112,03			
30/01/2015	8231	0013/2015	CONT. DA ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1833 do empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		13.586,22			
Acumulado até o dia:						0,00	76.650,70	76.650,70C
27/02/2015	5176	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		90.724,42			
27/02/2015	5177	0133/2015	Estorno do pagamento 1266 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, empenho 22, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015	3.751,63				
Acumulado até o dia:						3.751,63	167.375,12	163.623,49C
13/04/2015	7934	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1353 do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		65.679,96			
Acumulado até o dia:						3.751,63	233.055,08	229.303,45C
11/05/2015	7267	0013/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1516 do empenho 22, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		67.190,16			
Acumulado até o dia:						3.751,63	300.245,24	296.493,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	7784	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1558 do empenho 22, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		74.246,05			
Acumulado até o dia:						3.751,63	374.491,29	370.739,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	1127	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, CHEQUE 323984, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PAULO VÍCTOR COSTA GONÇALVES NESTA DATA		2.976,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,88	2.976,88C
04/02/2015	5424	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585489, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA NESTA DATA		32.623,49			
04/02/2015	5430	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE NILCE MARY DE CARVALHO NESTA DATA		54.200,12			
04/02/2015	5432	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585728, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA NESTA DATA		2.550,12			
04/02/2015	5434	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 585645, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		5.921,54			
04/02/2015	5436	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 587536, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RENATO AURELIO FONSECA NESTA DATA		263,86			
Acumulado até o dia:						0,00	98.536,01	98.536,01C
05/02/2015	4549	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591736, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		21.860,05			
05/02/2015	5438	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591657, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA		3.689,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	5440	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 591562, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A MULTA RESCISORIA DE DIREITOS TRABALHISTAS DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONCALVES NESTA DATA		24.731,96			
05/02/2015	8239	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1839 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		41,68			
05/02/2015	8240	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1838 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		1.685,11			
05/02/2015	8241	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 23, AVISO DE DEBITO , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		5.055,34			
Acumulado até o dia:						0,00	155.599,80	155.599,80C
05/03/2015	5568	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1341 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 514766, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		30.196,61			
Acumulado até o dia:						0,00	185.796,41	185.796,41C
07/04/2015	7148	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1357 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 572501, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		33.444,03			
Acumulado até o dia:						0,00	219.240,44	219.240,44C
07/05/2015	7252	0210/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1501 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 517122, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		25.596,28			
Acumulado até o dia:						0,00	244.836,72	244.836,72C
05/06/2015	7783	0211/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1532 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 536697, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/15		28.284,26			
Acumulado até o dia:						0,00	273.120,98	273.120,98C
06/07/2015	13462	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 23, CHEQUE 325687, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/15		27.859,96			
Acumulado até o dia:						0,00	300.980,94	300.980,94C
03/08/2015	13467	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2207 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2015		4.316,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	13468	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2208 do empenho 23, CHEQUE 325947, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		1.438,74			
03/08/2015	13469	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 23, CHEQUE 325942, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		23.257,70			
Acumulado até o dia:						0,00	329.993,77	329.993,77C
24/08/2015	14688	0341/2015	Pago liquidação 3440 do empenho 719, CHEQUE 326178, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE JOSE CARLOS COELHO.		29.316,24			
Acumulado até o dia:						0,00	359.310,01	359.310,01C
04/09/2015	12587	0013/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3053 do empenho 23, CHEQUE 326.312, COMPROV. DE REC. FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15 04.09.15		27.963,70			
Acumulado até o dia:						0,00	387.273,71	387.273,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	4548	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1161 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015		2.790,53			
09/02/2015	8311	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1852 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		842,56			
09/02/2015	8312	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1853 do empenho 24, CHEQUE 324096, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2015		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,30	3.638,30C
23/03/2015	5567	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1342 do empenho 24, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		4.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.830,02	7.830,02C
13/04/2015	7151	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1355 do empenho 24, CHEQUE 324551, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015		4.174,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.004,05	12.004,05C
11/05/2015	7254	0210/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1503 do empenho 24, CHEQUE 325068, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015		3.189,57			
Acumulado até o dia:						0,00	15.193,62	15.193,62C
22/06/2015	7781	0211/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1559 do empenho 24, CHEQUE 325516, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		3.562,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.756,06	18.756,06C
03/08/2015	12569	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3051 do empenho 24, CHEQUE 325.944, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/15		3.610,31			
Acumulado até o dia:						0,00	22.366,37	22.366,37C
08/09/2015	12593	0013/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3054 do empenho 24, CHEQUE 326.330, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/15		3.724,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.091,06	26.091,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
25/01/2015	4492	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015		16.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.645,00	16.645,00C
27/02/2015	5165	0133/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		15.899,90			
Acumulado até o dia:						0,00	32.544,90	32.544,90C
25/03/2015	5199	0209/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015		15.838,50			
Acumulado até o dia:						0,00	48.383,40	48.383,40C
30/04/2015	6442	0210/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015		15.017,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63.400,60	63.400,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	6539	0211/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2015		15.600,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79.001,50	79.001,50C
25/06/2015	7771	0212/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015		13.797,50			
Acumulado até o dia:						0,00	92.799,00	92.799,00C
25/07/2015	9704	0283/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015		16.359,40			
Acumulado até o dia:						0,00	109.158,40	109.158,40C
25/08/2015	11355	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2790 do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, CHEQUE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		16.429,40			
Acumulado até o dia:						0,00	125.587,80	125.587,80C
25/09/2015	12238	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2964 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		17.271,60			
Acumulado até o dia:						0,00	142.859,40	142.859,40C
23/10/2015	12443	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3036 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015.		16.564,90			
Acumulado até o dia:						0,00	159.424,30	159.424,30C
25/11/2015	12463	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3045 do empenho 25, AVISO DE DEBITO , RECIBO 001530, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 25.11.15.		16.640,80			
Acumulado até o dia:						0,00	176.065,10	176.065,10C
31/12/2015	14642	0013/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3425 do empenho 25, RECIBO , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		14.831,65			
Acumulado até o dia:						0,00	190.896,75	190.896,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	623	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 323981, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1097 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		839,16			
Acumulado até o dia:						0,00	839,16	839,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	708	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 128 do empenho 58, CHEQUE 324016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		22.961,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.801,14	23.801,14C
20/02/2015	1911	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46261 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		839,16			
20/02/2015	1913	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324211, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO		23.054,43			
Acumulado até o dia:						0,00	47.694,73	47.694,73C
24/02/2015	5530	0013/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						159,50	47.694,73	47.535,23C
25/02/2015	5526	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2015	910,22				
25/02/2015	5528	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:						1.979,94	47.694,73	45.714,79C
27/02/2015	5169	0013/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	6.371,51				
27/02/2015	5171	0133/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	6.332,98				
Acumulado até o dia:						14.684,43	47.694,73	33.010,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	5203	0209/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	6.026,94				
25/03/2015	5644	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
25/03/2015	5646	0014/2015	Estorno do pagamento 533 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/54242,52054,74342REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE KATIA CILENE CONFORME DEPOSITO	185,05				
Acumulado até o dia:						21.806,64	47.694,73	25.888,09C
31/03/2015	3413	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		839,16			
Acumulado até o dia:						21.806,64	48.533,89	26.727,25C
13/04/2015	3415	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 648 do empenho 58, CHEQUE 324771, NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		23.728,96			
Acumulado até o dia:						21.806,64	72.262,85	50.456,21C
20/04/2015	3484	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324805, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/133393 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		839,16			
20/04/2015	3486	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 324806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015		23.266,40			
Acumulado até o dia:						21.806,64	96.368,41	74.561,77C
23/04/2015	6507	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
Acumulado até o dia:						22.177,93	96.368,41	74.190,48C
24/04/2015	6509	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS GONCALVES CONFORME DEPOSITO	425,00				
Acumulado até o dia:						22.602,93	96.368,41	73.765,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2015	6515	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO FONSECA CONFORME DEPOSITO	159,50				
Acumulado até o dia:						22.762,43	96.368,41	73.605,98C
27/04/2015	6519	0210/2015	Estorno do pagamento 787 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 2015/97199,95031,90224 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:						23.672,65	96.368,41	72.695,76C
30/04/2015	6462	0210/2015	Estorno do pagamento 814 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/161016/140289/138121 REFERENTE AO REEMBOLSO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2015	6.170,56				
Acumulado até o dia:						29.843,21	96.368,41	66.525,20C
25/05/2015	4522	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		839,16			
25/05/2015	4524	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325296, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015		23.562,11			
Acumulado até o dia:						29.843,21	120.769,68	90.926,47C
29/05/2015	7802	0211/2015	Estorno do pagamento 1210 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/184679,182546,205175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.330,98				
Acumulado até o dia:						36.174,19	120.769,68	84.595,49C
22/06/2015	6316	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325490, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/219014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		910,50			
22/06/2015	6322	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325489, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		22.837,28			
Acumulado até o dia:						36.174,19	144.517,46	108.343,27C
30/06/2015	7804	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCÍCIO DE 2015	6.278,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7806	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7809	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29				
30/06/2015	7810	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				
30/06/2015	7811	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE KATIA CILENE OLIVEIRA CONFORME DEPOSITO	185,05				
30/06/2015	7812	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	426,00				
30/06/2015	7813	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
30/06/2015	7814	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE RENATO AURELIO CONFORME DEPOSITO	159,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2015	7815	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE NILCE MARY DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO	371,29					
30/06/2015	7816	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5909/8137REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPOSITO	21,87					
30/06/2015	7818	0014/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	185,05					
30/06/2015	7819	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	371,29					
30/06/2015	7820	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	447,00					
30/06/2015	7821	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	910,22					
30/06/2015	7822	0212/2015	Estorno do pagamento 1513 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/224519,222389 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2015	159,50					
30/06/2015	15726	0212/2015	Estorno do pagamento 132 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2015/5909/8137 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM UNIMED BH DE FABIANA MEDEIROS CONFORME DEPÓSITO.	425,84					
Acumulado até o dia:									
27/07/2015	8433	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325870, NOTA FISCAL 2015/263996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		910,50		47.741,75	144.517,46	96.775,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8435	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 325871, NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE JULHO DE 2015		26.228,34			
27/07/2015	9735	0283/2015	Estorno do pagamento 1944 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2015/268653,263996,270777 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DOS FUNCIONÁRIOS AO MES DE JULHO DE 2015	7.462,73				
Acumulado até o dia:						55.204,48	171.656,30	116.451,82C
24/08/2015	9425	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326134, NOTA FISCAL 2015/313621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		910,50			
24/08/2015	9431	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326133, NOTA FISCAL 2015/342190,318250,320364 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		25.239,08			
Acumulado até o dia:						55.204,48	197.805,88	142.601,40C
28/09/2015	10583	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326518, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/376320 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		910,50			
28/09/2015	10587	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326519, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380917,360782,383010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		26.121,33			
Acumulado até o dia:						55.204,48	224.837,71	169.633,23C
26/10/2015	11192	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000422744 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		910,50			
26/10/2015	11194	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 326848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500000429383,427304 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		26.862,60			
Acumulado até o dia:						55.204,48	252.610,81	197.406,33C
23/11/2015	12749	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327160, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/453142,468811,473370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		26.407,95			
23/11/2015	12751	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327161, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/468811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		910,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.204,48	279.929,26	224.724,78C
21/12/2015	13663	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327412, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/521982,519972,499466 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DEZEMBRO DE 2015		25.624,20			
21/12/2015	13665	0014/2015	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 327411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/515473 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		910,50			
Acumulado até o dia:						55.204,48	306.463,96	251.259,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2015	345	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 323880, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		1.701,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,28	1.701,28C
09/02/2015	1108	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 234 do empenho 59, CHEQUE 324104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.701,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.402,56	3.402,56C
09/03/2015	1638	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324700, NOTA FISCAL 2015/811 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.632,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,24	5.035,24C
13/04/2015	3370	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.695,36	6.695,36C
29/05/2015	4958	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, AVISO DE DEBITO 00087710, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.646,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.341,76	8.341,76C
08/06/2015	5717	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325375, NOTA FISCAL 2015/1992 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.618,96			
Acumulado até o dia:						0,00	9.960,72	9.960,72C
13/07/2015	8178	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 325784, NOTA FISCAL 2015/2372 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.646,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.607,12	11.607,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9141	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326023, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2770 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.673,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.280,96	13.280,96C
14/09/2015	10224	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326384, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.646,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.927,36	14.927,36C
05/10/2015	10917	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 326692, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3558 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.673,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.601,20	16.601,20C
23/11/2015	12694	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327136, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/3953 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.673,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.275,04	18.275,04C
07/12/2015	13265	0052/2015	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 327270, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/4342 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.605,24			
Acumulado até o dia:						0,00	19.880,28	19.880,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
21/01/2015	439	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		304,64			
21/01/2015	441	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 197686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		165,65			
21/01/2015	443	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		567,06			
21/01/2015	445	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		13.534,00			
21/01/2015	447	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		39.315,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	449	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 226823 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		308,03			
Acumulado até o dia:						0,00	54.194,38	54.194,38C
23/02/2015	1317	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 366974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2015.		308,03			
23/02/2015	1319	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		37.533,70			
23/02/2015	1321	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 367541 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		567,06			
23/02/2015	1323	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 370282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		13.036,71			
Acumulado até o dia:						0,00	105.639,88	105.639,88C
09/03/2015	1720	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 474013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		1.382,68			
09/03/2015	1722	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 475456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		905,70			
Acumulado até o dia:						0,00	107.928,26	107.928,26C
23/03/2015	2490	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178614, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 577315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		37.336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.264,26	145.264,26C
31/03/2015	2484	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 13178514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 530155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		14.103,00			
31/03/2015	2486	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 15048714, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 515536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		567,06			
31/03/2015	2488	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 16073114, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 531145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015		314,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	160.248,35	160.248,35C
22/04/2015	3605	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		35.840,76			
22/04/2015	3607	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652433REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06			
22/04/2015	3611	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 653089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03			
22/04/2015	3613	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 652832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		15.938,77			
Acumulado até o dia:						0,00	212.902,97	212.902,97C
29/05/2015	5072	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 791048 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		36.290,00			
29/05/2015	5074	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		14.739,71			
29/05/2015	5076	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		567,06			
29/05/2015	5078	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 745249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		589,67			
29/05/2015	5080	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 794145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015		308,03			
29/05/2015	6912	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 804720 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		340,61			
29/05/2015	6914	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 805568 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		240,77			
Acumulado até o dia:						0,00	265.978,82	265.978,82C
12/06/2015	5742	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 901457 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		233,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5744	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 905408 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		233,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266.444,82	266.444,82C
30/06/2015	7290	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 942730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		36.552,00			
30/06/2015	7292	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943195 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		14.994,00			
30/06/2015	7294	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 941315 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015		308,03			
30/06/2015	7296	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 943141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015		567,06			
Acumulado até o dia:						0,00	318.865,91	318.865,91C
20/07/2015	8411	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		15.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	333.917,91	333.917,91C
24/07/2015	8408	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		38.375,17			
24/07/2015	8413	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 089847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		308,03			
24/07/2015	8415	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 050153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		972,64			
24/07/2015	8417	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 089841 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015		567,06			
Acumulado até o dia:						0,00	374.140,81	374.140,81C
07/08/2015	9096	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 194552 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		461,31			
07/08/2015	9098	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 201899 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		104,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	374.706,12	374.706,12C
31/08/2015	9854	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 234402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		38.149,36			
31/08/2015	9856	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 234403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		567,06			
31/08/2015	9858	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 233764 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		15.350,17			
31/08/2015	9860	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 268149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		308,06			
Acumulado até o dia:						0,00	429.080,77	429.080,77C
25/09/2015	10494	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 406319 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		929,67			
25/09/2015	10496	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 398183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		350,03			
25/09/2015	10498	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399456 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		352,11			
25/09/2015	10500	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 368030 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		306,59			
25/09/2015	10502	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 385792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		567,00			
25/09/2015	10504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 399755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		308,00			
25/09/2015	10508	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 458185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		37.680,88			
25/09/2015	10510	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 410856 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		16.233,03			
Acumulado até o dia:						0,00	485.808,08	485.808,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	11300	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 530601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		308,03			
28/10/2015	11302	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA 534768 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015		567,09			
28/10/2015	11304	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535327 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.852,00			
28/10/2015	11306	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 535330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		38.647,51			
Acumulado até o dia:						0,00	541.182,71	541.182,71C
03/11/2015	15504	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 629914 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		300,09			
Acumulado até o dia:						0,00	541.482,80	541.482,80C
30/11/2015	13485	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 687494 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		308,03			
30/11/2015	13487	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		567,00			
30/11/2015	13489	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 684837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		12.252,89			
30/11/2015	13491	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 683923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		34.718,24			
Acumulado até o dia:						0,00	589.328,96	589.328,96C
22/12/2015	14226	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 833799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		567,09			
22/12/2015	14230	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 850180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		12.252,89			
22/12/2015	14234	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 834072 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		308,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	14239	0015/2015	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 852917 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		34.711,76			
Acumulado até o dia:						0,00	637.168,73	637.168,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
27/11/2015	14656	0398/2015	Pago a BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO, liquidação do empenho 718, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO		366.113,72			
Acumulado até o dia:						0,00	366.113,72	366.113,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	261	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/01/2015	263	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
09/01/2015	1070	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1077	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/01/2015	1083	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
12/01/2015	324	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	326	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
12/01/2015	332	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.348,00	7.348,00C
19/01/2015	392	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
19/01/2015	394	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	396	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	404	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	406	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
19/01/2015	408	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
19/01/2015	412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
19/01/2015	414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	416	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
19/01/2015	418	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.220,00	22.220,00C
21/01/2015	437	0018/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.539,00	22.539,00C
26/01/2015	457	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	459	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	463	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	465	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	467	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/01/2015	469	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	476	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
26/01/2015	482	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		495,00			
26/01/2015	503	0018/2015	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.676,00	27.676,00C
02/02/2015	738	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/02/2015	740	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/02/2015	760	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.976,00	30.976,00C
09/02/2015	1074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1085	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/02/2015	1087	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1089	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.266,00	35.266,00C
20/02/2015	1192	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/02/2015	1208	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
20/02/2015	1214	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE ALFENAS E REGIÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.886,00	39.886,00C
23/02/2015	1333	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1335	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/02/2015	1337	0018/2015	Pago a JOÃO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.866,00	41.866,00C
02/03/2015	1392	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MURIAÉ E JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
02/03/2015	1394	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG, ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1396	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324750, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1398	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1400	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
02/03/2015	1402	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324747, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1404	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
02/03/2015	1406	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324749, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS DO CROMG,ABOMG E SOMGE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1408	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
02/03/2015	1412	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.677,00	50.677,00C
09/03/2015	1565	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1567	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1569	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1571	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICOS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/03/2015	1573	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
Acumulado até o dia:								
16/03/2015	1738	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1740	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/03/2015	1742	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1744	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1746	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						0,00	54.307,00	54.307,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1760	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/03/2015	1762	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
16/03/2015	1764	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.019,00	63.019,00C
23/03/2015	1931	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
23/03/2015	1933	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
23/03/2015	1935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/03/2015	1941	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1943	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1945	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1947	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1949	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1951	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
23/03/2015	1955	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
23/03/2015	1957	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
23/03/2015	1959	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1961	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1963	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1965	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1967	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1969	0018/2015	Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1972	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	1974	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2023	0018/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2025	0018/2015	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
23/03/2015	2079	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.336,00	83.336,00C
26/03/2015	2230	0018/2015	Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.853,00	83.853,00C
30/03/2015	2241	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
30/03/2015	2245	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
30/03/2015	2247	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2249	0018/2015	Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
30/03/2015	2251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.721,50	89.721,50C
31/03/2015	3310	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.238,50	90.238,50C
06/04/2015	3197	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
06/04/2015	3199	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/04/2015	3202	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/04/2015	3241	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.014,50	97.014,50C
07/04/2015	3311		Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	510,56				
Acumulado até o dia:						510,56	97.014,50	96.503,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/04/2015	3326	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/04/2015	3384	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/04/2015	3388	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/04/2015	3391	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/04/2015	3398	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
13/04/2015	3410	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00				
13/04/2015	14303	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG, ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00				
Acumulado até o dia:									
20/04/2015	3526	0018/2015	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00				
20/04/2015	3536	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00				
							510,56	102.008,50	101.497,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3545	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/04/2015	3547	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						510,56	105.825,50	105.314,94C
24/04/2015	3615	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3617	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3621	0018/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3623	0018/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3625	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3627	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3629	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3633	0018/2015	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3635	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3639	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3643	0018/2015	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3645	0018/2015	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3651	0018/2015	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3653	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3709	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENARIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3711	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3717	0018/2015	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3719	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3721	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
24/04/2015	3723	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3725	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3727	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3729	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
24/04/2015	3731	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/04/2015	3735	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3754	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00	510,56	121.687,50	121.176,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3772	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/04/2015	3776	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/04/2015	3822	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
27/04/2015	14305	0018/2015	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						510,56	125.548,50	125.037,94C
04/05/2015	3994	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
04/05/2015	3996	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
04/05/2015	3998	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
04/05/2015	4001	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
04/05/2015	4003	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4005	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			
04/05/2015	4009	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2015	4192	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
11/05/2015	4194	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4196	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4198	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4200	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4202	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						510,56	133.787,50	133.276,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4204	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
11/05/2015	4206	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
11/05/2015	4221	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4271	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
18/05/2015	4273	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4275	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
18/05/2015	4277	0018/2015	Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
18/05/2015	4279	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
18/05/2015	4283	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
18/05/2015	4292	0018/2015	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
						510,56	141.377,50	140.866,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4347	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						510,56	149.908,00	149.397,44C
25/05/2015	4373	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4375	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4379	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4381	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4383	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4385	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
25/05/2015	4387	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
25/05/2015	4389	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.046,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4391	0018/2015	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.617,00			
25/05/2015	4414	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
25/05/2015	4554	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM "FORMEI,E AGORA?" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	7275	0018/2015	Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014	6,44		510,56	160.523,00	160.012,44C
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	5336	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325317, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5342	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5344	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
01/06/2015	5391	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM " FORMEI,E AGORA?"CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
01/06/2015	5393	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325325, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA CIDADE DE PRADOS/MG NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,00	165.803,00	165.286,00C
02/06/2015	5594	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						517,00	166.463,00	165.946,00C
08/06/2015	5604	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
08/06/2015	5606	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5608	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5617	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5619	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5622	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5625	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2015 EM NANUQUE, TEÓFILO OTONI E ATAIEIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
08/06/2015	5628	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÕES MEDICAMENTOSAS NA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5693	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PASSOS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
08/06/2015	5726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
08/06/2015	5732	0018/2015	Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO E ASSOCIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	5935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
15/06/2015	5937	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5948	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
15/06/2015	5962	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
15/06/2015	5965	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
15/06/2015	5967	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						517,00	175.417,00	174.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,00	184.877,00	184.360,00C
22/06/2015	6493	0018/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
22/06/2015	6563	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6574	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
22/06/2015	6580	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6584	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6586	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6588	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6590	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6592	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6594	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6600	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
22/06/2015	6608	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	7139	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
29/06/2015	7141	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: "O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
29/06/2015	7143	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7145	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7147	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
29/06/2015	7157	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						517,00	193.407,50	192.890,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7159	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7165	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7170	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7172	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7174	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7178	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
29/06/2015	7180	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
29/06/2015	7194	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7196	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7198	0018/2015	Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7200	0018/2015	Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
29/06/2015	7202	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
Acumulado até o dia:						517,00	211.117,50	210.600,50C
06/07/2015	8025	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
06/07/2015	8031	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8033	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8035	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
06/07/2015	8037	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						517,00	215.737,50	215.220,50C
13/07/2015	8115	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8117	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8119	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		682,00			
13/07/2015	8137	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/07/2015	8145	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/07/2015	8151	0018/2015	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8315	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
20/07/2015	8325	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
20/07/2015	8329	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
20/07/2015	8335	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						517,00	220.379,50	219.862,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8341	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						517,00	225.659,50	225.142,50C
27/07/2015	8487	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8490	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8493	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8495	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8497	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8499	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
27/07/2015	8507	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8522	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8526	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
27/07/2015	8542	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
Acumulado até o dia:						517,00	236.263,50	235.746,50C
03/08/2015	9034	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9046	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9050	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
03/08/2015	9052	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9058	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
03/08/2015	9062	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT. CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
03/08/2015	9064	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9074	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/08/2015	9076	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						517,00	244.744,50	244.227,50C
10/08/2015	9167	0018/2015	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
10/08/2015	9169	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
10/08/2015	9171	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9173	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9201	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50ª REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		3.410,00			
10/08/2015	9211	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9213	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9217	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
10/08/2015	9221	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						517,00	253.478,50	252.961,50C
17/08/2015	9323	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9325	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9327	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9329	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9341	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
17/08/2015	9345	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
17/08/2015	9349	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9353	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
17/08/2015	9381	0018/2015	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						517,00	260.738,50	260.221,50C
24/08/2015	9566	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9568	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9575	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
24/08/2015	9577	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9579	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9581	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9583	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9595	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
24/08/2015	9597	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLÊNÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
24/08/2015	9655	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		253,40			
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	9809	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
31/08/2015	9813	0018/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
31/08/2015	9815	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
31/08/2015	9817	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
31/08/2015	9819	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9821	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						517,00	270.319,90	269.802,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9825	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9831	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
31/08/2015	9833	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9835	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			
31/08/2015	9837	0018/2015	Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
31/08/2015	9839	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	10074	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00	517,00	282.661,90	282.144,90C
Acumulado até o dia:								
08/09/2015	10127	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00	517,00	283.178,90	282.661,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10158	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
08/09/2015	10162	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						517,00	287.138,90	286.621,90C
14/09/2015	10235	0018/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10239	0018/2015	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLÓGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10241	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10243	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/09/2015	10255	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10257	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/09/2015	10259	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/09/2015	10261	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
14/09/2015	10263	0018/2015	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
14/09/2015	10265	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
14/09/2015	10267	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
14/09/2015	10269	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00				
14/09/2015	10292	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00				
Acumulado até o dia:							517,00	296.466,90	295.949,90C
16/09/2015	14435	0018/2015	Estorno do pagamento 2391 pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS POR NÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMADO.	1.311,54					
Acumulado até o dia:							1.828,54	296.466,90	294.638,36C
21/09/2015	10410	0018/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00				
21/09/2015	10412	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10420	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10424	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10432	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10434	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10436	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10438	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10440	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
21/09/2015	10444	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/09/2015	10474	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10484	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA " VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	305.750,90	303.922,36C
28/09/2015	10686	0018/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10698	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10704	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
28/09/2015	10706	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10710	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10712	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10714	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10716	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10720	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10724	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10726	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
28/09/2015	10728	0018/2015	Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		258,50			
28/09/2015	10751	0018/2015	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
28/09/2015	10753	0018/2015	Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO " ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.551,00			
28/09/2015	10755	0018/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
Acumulado até o dia:								
05/10/2015	10822	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00	1.828,54	317.119,40	315.290,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10824	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10826	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10828	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10830	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10832	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10846	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10850	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM CARMO DO CAJURU NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
05/10/2015	10852	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10856	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
05/10/2015	10860	0018/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326664, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRA DA MATRIZ EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	325.083,40	323.254,86C
13/10/2015	11016	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326726, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11018	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM MONTES CLAROS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
13/10/2015	11022	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326729, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11028	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326731, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ABO/MG NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
13/10/2015	11038	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
13/10/2015	11040	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	329.043,40	327.214,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11097	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 EM PATOS DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11099	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11101	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11103	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11105	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE COQUETEL COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA E MEDALHA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM MURIAÉ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11109	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326795, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DA ODONTOLOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11115	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 19 DE OUTUBRO DE 2015 TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11121	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11125	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 2707 do empenho 30, CHEQUE 326802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS, ENTREGA DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL OCORRIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11129	0018/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE NERVO TRIGEMEO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		319,00			
16/10/2015	11133	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS CIRURGIÕES DENTISTAS E ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO ODONTOLÓGICO EM IPATINGA NOS DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11135	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM CONJUNTO COM DRA. VANIA ELOISA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
16/10/2015	11137	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326811, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/10/2015	11139	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	11157	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
19/10/2015	11159	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIAGNÓSTICO DE LESÕES NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
						1.828,54	339.922,40	338.093,86C
						1.828,54	340.912,40	339.083,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11243	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11247	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11251	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11264	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECCÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11266	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
26/10/2015	11268	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
26/10/2015	11288	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		330,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	11245	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
						1.828,54	347.182,40	345.353,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.828,54	349.910,40	348.081,86C
03/11/2015	11842	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
03/11/2015	11851	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.980,00			
03/11/2015	11853	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	353.210,40	351.381,86C
09/11/2015	11879	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11883	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11889	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/11/2015	11891	0018/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
09/11/2015	11931	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11933	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11935	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
09/11/2015	11937	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA "EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	12384	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12388	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
16/11/2015	12398	0018/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12400	0018/2015	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAQBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.034,00			
16/11/2015	12434	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
						1.828,54	362.450,40	360.621,86C
						1.828,54	366.498,40	364.669,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12664	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
23/11/2015	12666	0018/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12668	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
23/11/2015	12670	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	369.842,40	368.013,86C
30/11/2015	12848	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	370.502,40	368.673,86C
01/12/2015	14307	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	371.822,40	369.993,86C
07/12/2015	13255	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		2.728,00			
Acumulado até o dia:						1.828,54	374.550,40	372.721,86C
14/12/2015	13322	0018/2015	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13324	0018/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13326	0018/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13328	0018/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13330	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
14/12/2015	13473	0018/2015	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			
14/12/2015	13495	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
14/12/2015	13513	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13621	0018/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327398, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		1.320,00			
21/12/2015	13679	0018/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		660,00			
						1.828,54	380.677,40	378.848,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.828,54	382.657,40	380.828,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	280	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
12/01/2015	334	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
12/01/2015	357	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
19/01/2015	410	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
26/01/2015	451	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		450,00			
26/01/2015	453	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
02/02/2015	742	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
02/02/2015	744	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,00	4.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1114	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C
20/02/2015	1196	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324172, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
23/02/2015	1299	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324222, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/02/2015	1329	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324223, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
23/02/2015	1331	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324224, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1341	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324248, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 2015 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
23/02/2015	1382	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324130, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	7.350,00C
02/03/2015	1420	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324743, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	7.950,00C
09/03/2015	1575	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324679, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09,11 E 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1588	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324672, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,00	9.150,00C
16/03/2015	1770	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
16/03/2015	1772	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.350,00	10.350,00C
23/03/2015	1937	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
23/03/2015	1939	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	11.550,00C
30/03/2015	2278	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
30/03/2015	2284	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.450,00	12.450,00C
06/04/2015	3204	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,00	12.750,00C
13/04/2015	3322	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3333	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.250,00	14.250,00C
20/04/2015	3515	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
20/04/2015	3517	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.450,00	15.450,00C
27/04/2015	3758	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/04/2015	3768	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.350,00	16.350,00C
04/05/2015	4033	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/05/2015	4035	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.250,00	17.250,00C
11/05/2015	4190	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE DUAS AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
11/05/2015	4214	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.150,00	18.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4285	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
18/05/2015	4289	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.050,00	19.050,00C
25/05/2015	4418	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
25/05/2015	4420	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.250,00	20.250,00C
01/06/2015	5288	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325329, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
01/06/2015	5346	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325328, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.150,00	21.150,00C
08/06/2015	5659	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
08/06/2015	5661	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.050,00	22.050,00C
15/06/2015	5974	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	5980	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 1445 do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
15/06/2015	5984	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.250,00	23.250,00C
22/06/2015	6602	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/06/2015	6604	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.150,00	24.150,00C
29/06/2015	7133	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
29/06/2015	7135	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.350,00	25.350,00C
06/07/2015	8041	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
06/07/2015	8043	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.250,00	26.250,00C
13/07/2015	8156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8158	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.150,00	27.150,00C
20/07/2015	8306	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
20/07/2015	8308	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.050,00	28.050,00C
27/07/2015	8503	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
27/07/2015	8505	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.950,00	28.950,00C
03/08/2015	9038	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
03/08/2015	9040	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.850,00	29.850,00C
10/08/2015	9175	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
10/08/2015	9177	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.750,00	30.750,00C
17/08/2015	9355	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
17/08/2015	9357	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/08/2015	9359	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.250,00	32.250,00C
24/08/2015	9599	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/08/2015	9620	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
24/08/2015	9730	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/08/2015	9732	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.750,00	33.750,00C
31/08/2015	9827	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
31/08/2015	9829	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.650,00	34.650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10039	0022/2015	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10041	0022/2015	Pago a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10043	0022/2015	Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10045	0022/2015	Pago a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10047	0022/2015	Pago a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10049	0022/2015	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10051	0022/2015	Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10053	0022/2015	Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10055	0022/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
01/09/2015	10057	0022/2015	Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO " II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.840,00	37.840,00C
08/09/2015	10141	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00			
08/09/2015	10143	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.040,00	39.040,00C
14/09/2015	10247	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
14/09/2015	10249	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
14/09/2015	10251	0022/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.240,00	40.240,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/09/2015	10454	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		900,00				
21/09/2015	10456	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00				
21/09/2015	10480	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00				
21/09/2015	12142	0022/2015	Pago a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE		1.500,00				
21/09/2015	12146	0022/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015		1.500,00				
Acumulado até o dia:							0,00	44.740,00	44.740,00C
28/09/2015	10692	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00				
28/09/2015	10694	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00				
28/09/2015	10767	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00				
28/09/2015	10776	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00				
Acumulado até o dia:							0,00	46.090,00	46.090,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10862	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
05/10/2015	10864	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/10/2015	10925	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.140,00	47.140,00C
13/10/2015	11030	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 2669 do empenho 35, CHEQUE 326732, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013		300,00			
13/10/2015	11060	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326753, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		150,00			
13/10/2015	12148	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.190,00	48.190,00C
16/10/2015	12150	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326784, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
16/10/2015	12152	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12154	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
16/10/2015	12156	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326788, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.990,00	49.990,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	12197	0022/2015	Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.290,00	50.290,00C
26/10/2015	12158	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
26/10/2015	12160	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12162	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
26/10/2015	12164	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.790,00	51.790,00C
03/11/2015	12166	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
03/11/2015	12168	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
03/11/2015	12170	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.990,00	52.990,00C
09/11/2015	12172	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
09/11/2015	12174	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.890,00	53.890,00C
16/11/2015	12176	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12178	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
16/11/2015	12180	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.940,00	54.940,00C
23/11/2015	12680	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
23/11/2015	12682	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.840,00	55.840,00C
30/11/2015	12850	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIANOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015.		300,00			
30/11/2015	12852	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015		300,00			
30/11/2015	12854	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.040,00	57.040,00C
07/12/2015	13241	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
07/12/2015	13249	0022/2015	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015.		150,00			
07/12/2015	13251	0022/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.090,00	58.090,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13318	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
14/12/2015	13320	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3256 do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.990,00	58.990,00C
21/12/2015	13612	0022/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327396, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015		600,00			
21/12/2015	13619	0055/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 698, CHEQUE 327397, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.890,00	59.890,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	484	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	486	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	488	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015		329,42			
26/01/2015	490	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
26/01/2015	492	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,02	1.343,02C
09/02/2015	1135	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1137	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1139	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1141	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/02/2015	1143	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,04	2.686,04C
23/02/2015	1301	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324202, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0280 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1303	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324203, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1305	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324205, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0281 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1307	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324206, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0282 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/02/2015	1309	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324204, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0279 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.029,06	4.029,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1665	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324657, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0286 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1667	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0283 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/03/2015	1669	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324658, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0285 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/03/2015	1671	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324659, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0284 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.118,68	5.118,68C
13/04/2015	3373	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3375	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3377	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
13/04/2015	3379	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
13/04/2015	3381	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.461,70	6.461,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3697	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3699	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
24/04/2015	3701	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3703	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/04/2015	3705	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	3784	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3790	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3792	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/04/2015	3798	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/04/2015	3802	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
						0,00	7.804,72	7.804,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.147,74	9.147,74C
04/05/2015	4097	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4099	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4109	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
04/05/2015	4140	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
04/05/2015	4142	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.490,76	10.490,76C
25/05/2015	4422	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
25/05/2015	4424	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4430	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
25/05/2015	4433	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.580,38	11.580,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	7186	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325646, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.833,78	11.833,78C
08/06/2015	5665	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325412, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0335 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5667	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325413, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0333 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5669	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 1373 do empenho 75, CHEQUE 325414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0334 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
08/06/2015	5671	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0336 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
08/06/2015	5674	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0337 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.176,80	13.176,80C
22/06/2015	6514	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
22/06/2015	6518	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6521	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6555	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
22/06/2015	6557	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.519,82	14.519,82C
29/06/2015	7184	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7190	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7192	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
29/06/2015	7222	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.609,44	15.609,44C
06/07/2015	8045	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
06/07/2015	8047	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8049	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8051	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
06/07/2015	8053	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.952,46	16.952,46C
27/07/2015	8466	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8476	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8479	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
27/07/2015	8485	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
27/07/2015	8511	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.295,48	18.295,48C
10/08/2015	9179	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
10/08/2015	9181	0068/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	9183	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9185	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
10/08/2015	9223	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.638,50	19.638,50C
24/08/2015	9647	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9649	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
24/08/2015	9651	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
24/08/2015	9653	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.728,12	20.728,12C
14/09/2015	10271	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10273	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10275	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/09/2015	10277	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.817,74	21.817,74C
21/09/2015	10400	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10402	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10404	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
21/09/2015	10406	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
21/09/2015	10408	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.160,76	23.160,76C
28/09/2015	10739	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10741	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10743	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
28/09/2015	10745	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
28/09/2015	10747	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.503,78	24.503,78C
05/10/2015	10834	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10836	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10838	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
05/10/2015	10840	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
05/10/2015	10842	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.846,80	25.846,80C
16/10/2015	11141	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0424 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11143	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326829, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0422 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
16/10/2015	11145	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326830, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0423 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
16/10/2015	11147	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326831, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0425 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.936,42	26.936,42C
09/11/2015	11956	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11958	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11960	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
09/11/2015	11962	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
09/11/2015	11964	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.279,44	28.279,44C
23/11/2015	12672	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12674	0068/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12676	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
23/11/2015	12678	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	29.369,06	29.369,06C
14/12/2015	13499	0068/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13501	0068/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327363, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0465 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
14/12/2015	13503	0068/2015	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		329,42			
14/12/2015	13505	0068/2015	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.458,68	30.458,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:		0,00		
23/03/2015	2164	0156/2015	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324291, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/002881 ref. a Valor empenhado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,00	1.150,00C
13/04/2015	3432	0161/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 688 do empenho 217, CHEQUE 324555, NOTA FISCAL 000.047.922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CROMG		247,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,00	1.397,00C
25/05/2015	4563	0179/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 325080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201500001000572 REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 10.000 ENVELOPES SACO CONFORME CONTRATO Nº 010/2014		5.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.297,00	7.297,00C
24/08/2015	9502	0288/2015	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 326145, NOTA FISCAL 000.006.764 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE MODELO ÂNCORA.		800,00			
24/08/2015	9505	0288/2015	Pago a BIC GRAPHIC BRASIL LTDA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 326138, NOTA FISCAL 000.070.342, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CANETAS BIC AZUL PERSONALIZADA PARA EVENTOS DO CROMG		2.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.737,00	10.737,00C
01/09/2015	10020	0288/2015	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2273 do empenho 450, CHEQUE 326254, NOTA FISCAL 000.002.939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		274,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.011,78	11.011,78C
28/09/2015	10600	0305/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, CHEQUE 326523, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 ENVELOPES BRANCO JANELA		1.117,00			
28/09/2015	10615	0305/2015	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 491, CHEQUE 326538, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5202 CAPAS DE PRONTUÁRIO		4.941,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.070,68	17.070,68C
05/10/2015	10806	0305/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 500, CHEQUE 326629, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 351 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE RASCUNHO E PASTA COM BOLSA INTERNA		5.750,00			
05/10/2015	10942	0318/2015	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 326609, NOTA FISCAL 004998641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 -CÓDIGO 410X		2.098,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.919,43	24.919,43C
13/10/2015	11006	0318/2015	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 326718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 ENVELOPES 11X23 COR 1X1 PAPEL AP 75G		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.819,43	25.819,43C
03/11/2015	11833	0356/2015	Pago a MENDES NUNES COPYADORA LTDA, liquidação do empenho 578, CHEQUE 326940, NOTA FISCAL 00010127 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER,CERTIFICADOS,CONVITES E SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS.		473,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	11865	0356/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 326962, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/497 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		5.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.152,43	32.152,43C
09/11/2015	11917	0356/2015	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 326997, NOTA FISCAL 5852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO PARA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.		219,90			
Acumulado até o dia:						0,00	32.372,33	32.372,33C
16/11/2015	12030	0366/2015	Pago a ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME, liquidação do empenho 602, CHEQUE 327074, NOTA FISCAL 003949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E SERVIÇO DE ARTES EM CONVITES NA DELEGACIA DE ALFENAS.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.647,33	32.647,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	555	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 323955, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		863,80			
Acumulado até o dia:						0,00	863,80	863,80C
13/04/2015	3431	0091/2015	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 689 do empenho 100, CHEQUE 324567, NOTA FISCAL 000.001.151 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		3.452,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.316,43	4.316,43C
04/05/2015	3904	0091/2015	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 933 do empenho 100, CHEQUE 325013, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.385 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.408,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.724,53	5.724,53C
25/05/2015	4508	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1158 do empenho 100, CHEQUE 325220, NOTA FISCAL 70708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.228,53	6.228,53C
08/06/2015	5599	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1345 do empenho 100, CHEQUE 325356, NOTA FISCAL 71339 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.624,53	6.624,53C
12/06/2015	5778	0208/2015	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325411, NOTA FISCAL 000.001.191 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.461,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.086,43	8.086,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8292	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1846 do empenho 100, CHEQUE 325817, NOTA FISCAL 72124,72502 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 005/2014		1.957,15			
20/07/2015	8296	0091/2015	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 100, CHEQUE 325819, NOTA FISCAL 000.005.582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		348,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,15	10.392,15C
08/09/2015	10112	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2331 do empenho 100, CHEQUE 326319, NOTA FISCAL 74134,75518 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.697,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.089,55	12.089,55C
16/11/2015	11999	0091/2015	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 327059, NOTA FISCAL 76864 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.487,88			
16/11/2015	12343	0367/2015	Pago a GRUPO DE VENDAS LTDA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 327061, NOTA FISCAL 000016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE.		936,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.514,03	14.514,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
06/04/2015	3260	0158/2015	Pago a FREE-AR REFRIGERACAO LTDA, liquidação 672 do empenho 199, CHEQUE 324506, NOTA FISCAL 000.019.210 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR REFRIGERANTE R410A PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UNIDADE PARA O ANDAR TERREO DO CROMG		885,30			
Acumulado até o dia:						0,00	885,30	885,30C
05/10/2015	10959	0318/2015	Pago a PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 326625, NOTA FISCAL 000.047.054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,30	1.625,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	273	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 323827, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E 05 DE JANEIRO DE 2015		295,62			
Acumulado até o dia:						0,00	295,62	295,62C
16/01/2015	380	0065/2015	Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.295,62	3.295,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	764	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324073, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 FEVEREIRO DE 2015.		500,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.796,48	3.796,48C
09/02/2015	1068	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324106, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01º DE DEZEMBRO DE 2014, 26 DE JANEIRO DE 2015 E PARTICIPAÇÃO NA 33º CIOSP - NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2015.		540,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.337,43	4.337,43C
11/02/2015	1164	0132/2015	Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.337,43	7.337,43C
25/02/2015	1385	0135/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.337,43	10.337,43C
02/03/2015	1422	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324719, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, TÁXI E PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		248,92			
02/03/2015	1424	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324726, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		466,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.052,50	11.052,50C
09/03/2015	1577	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324681, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		601,71			
09/03/2015	1579	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324682, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		413,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.068,18	12.068,18C
16/03/2015	1731	0153/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.068,18	15.068,18C
17/03/2015	1925	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324573, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		461,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.529,98	15.529,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	4166	0132/2015	Devolução Nº 292 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00006878, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00006878, NOTA FISCAL .	46,00				
Acumulado até o dia:						46,00	15.529,98	15.483,98C
30/03/2015	2361	0020/2015	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324412, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		173,80			
Acumulado até o dia:						46,00	15.703,78	15.657,78C
31/03/2015	4766	0135/2015	Devolução Nº 371 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00111103, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00111103, NOTA FISCAL .	4,90				
Acumulado até o dia:						50,90	15.703,78	15.652,88C
10/04/2015	5061	0153/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						50,90	18.703,78	18.652,88C
13/04/2015	3361	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324532, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		270,01			
13/04/2015	3440	0020/2015	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324566, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		271,82			
Acumulado até o dia:						50,90	19.245,61	19.194,71C
27/04/2015	3796	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324953, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG CONFORME DOCUMENTO		231,62			
27/04/2015	3805	0180/2015	Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/04/2015	3826	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 324955, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		648,35			
Acumulado até o dia:						50,90	23.125,58	23.074,68C
04/05/2015	3970	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325036, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.208,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3972	0020/2015	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325035, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
04/05/2015	3974	0020/2015	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		254,40			
Acumulado até o dia:						50,90	24.843,11	24.792,21C
11/05/2015	4208	0020/2015	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325097, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		261,33			
11/05/2015	4232	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325136, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		448,82			
Acumulado até o dia:						50,90	25.553,26	25.502,36C
12/05/2015	5001	0204/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						50,90	28.553,26	28.502,36C
18/05/2015	4246	0020/2015	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325211, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO PLENARIO NO DIA 26 DE ,MARÇO DE 2015		367,87			
Acumulado até o dia:						50,90	28.921,13	28.870,23C
25/05/2015	8256	0153/2015	Devolução Nº 1244 em 25/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00081686, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00081686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,35				
Acumulado até o dia:						56,25	28.921,13	28.864,88C
31/05/2015	4893	0153/2015	Devolução Nº 490 em 31/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00347868, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00347868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,95				
Acumulado até o dia:						71,20	28.921,13	28.849,93C
02/06/2015	5538	0231/2015	Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						71,20	31.921,13	31.849,93C
08/06/2015	5719	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325373, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		372,92			
Acumulado até o dia:						71,20	32.294,05	32.222,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	8252	0204/2015	Devolução Nº 1239 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00154516, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00154516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,15				
Acumulado até o dia:						78,35	32.294,05	32.215,70C
16/06/2015	6218	0233/2015	Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						78,35	35.294,05	35.215,70C
22/06/2015	6444	0020/2015	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325535, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		221,97			
Acumulado até o dia:						78,35	35.516,02	35.437,67C
29/06/2015	7102	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 1607 do empenho 32, CHEQUE 325594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		280,88			
29/06/2015	7104	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325595, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		342,35			
29/06/2015	7182	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 325644, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		234,28			
29/06/2015	8248	0231/2015	Devolução Nº 1382 em 29/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00056207, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00056207, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,85				
Acumulado até o dia:						79,20	36.373,53	36.294,33C
01/07/2015	9715	0065/2015	Devolução Nº 47 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 166799, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 166799, NOTA FISCAL .	45,35				
Acumulado até o dia:						124,55	36.373,53	36.248,98C
06/07/2015	7956	0260/2015	Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/07/2015	8243	0233/2015	Devolução Nº 1501 em 06/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00096104, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00096104, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,66				
Acumulado até o dia:						129,21	39.373,53	39.244,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2015	8229	0263/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							129,21	42.373,53	42.244,32C
27/07/2015	8232	0260/2015	Devolução Nº 1773 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00066708, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 31/07/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00066708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02					
Acumulado até o dia:							141,23	42.373,53	42.232,30C
03/08/2015	9081	0180/2015	Devolução Nº 952 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 102823, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2015 até 31/05/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 102823, NOTA FISCAL DIVERSOS.	539,73					
Acumulado até o dia:							680,96	42.373,53	41.692,57C
06/08/2015	9093	0279/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							680,96	45.373,53	44.692,57C
10/08/2015	9193	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326049, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		661,57				
Acumulado até o dia:							680,96	46.035,10	45.354,14C
12/08/2015	10306	0263/2015	Devolução Nº 1872 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00272593, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 19/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00272593, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,76					
Acumulado até o dia:							681,72	46.035,10	45.353,38C
17/08/2015	9339	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326097, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		645,13				
Acumulado até o dia:							681,72	46.680,23	45.998,51C
24/08/2015	9602	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326172, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		275,58				
Acumulado até o dia:							681,72	46.955,81	46.274,09C
31/08/2015	9867	0290/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							681,72	49.955,81	49.274,09C
01/09/2015	10076	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326302, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		264,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10309	0279/2015	Devolução Nº 2071 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00241164, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00241164, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,40				
Acumulado até o dia:						683,12	50.220,30	49.537,18C
11/09/2015	10296	0314/2015	Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						683,12	53.220,30	52.537,18C
14/09/2015	10303	0020/2015	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326419, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PELO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		336,53			
Acumulado até o dia:						683,12	53.556,83	52.873,71C
21/09/2015	10382	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326446, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		925,07			
21/09/2015	10465	0020/2015	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326508, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		312,31			
21/09/2015	10478	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326514, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		291,83			
Acumulado até o dia:						683,12	55.086,04	54.402,92C
28/09/2015	10764	0319/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/09/2015	10772	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		422,10			
28/09/2015	10774	0020/2015	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326603, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		226,02			
Acumulado até o dia:						683,12	58.734,16	58.051,04C
01/10/2015	11315	0290/2015	Devolução Nº 2287 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00106628, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00106628, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.953,32				
Acumulado até o dia:						3.636,44	58.734,16	55.097,72C
05/10/2015	10962	0020/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326632, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		370,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.636,44	59.104,82	55.468,38C
13/10/2015	11012	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326722, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		442,85			
Acumulado até o dia:						3.636,44	59.547,67	55.911,23C
15/10/2015	11071	0333/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.636,44	62.547,67	58.911,23C
20/10/2015	11441	0319/2015	Devolução Nº 2605 em 20/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326596, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 27/10/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, CHEQUE 326596, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,22				
Acumulado até o dia:						3.649,66	62.547,67	58.898,01C
26/10/2015	11270	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 326909, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		325,68			
Acumulado até o dia:						3.649,66	62.873,35	59.223,69C
04/11/2015	11869	0365/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.649,66	65.873,35	62.223,69C
09/11/2015	11906	0356/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 326989, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8235) CONFORME CUPOM FISCAL.		210,69			
Acumulado até o dia:						3.649,66	66.084,04	62.434,38C
13/11/2015	11417	0333/2015	Devolução Nº 2718 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00086521, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00086521, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,83				
Acumulado até o dia:						3.650,49	66.084,04	62.433,55C
16/11/2015	12038	0367/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 604, CHEQUE 327077, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA USO COM O CROMG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015		215,87			
Acumulado até o dia:						3.650,49	66.299,91	62.649,42C
23/11/2015	12761	0020/2015	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327182, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		341,09			
Acumulado até o dia:						3.650,49	66.641,00	62.990,51C
30/11/2015	13038	0374/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.650,49	69.641,00	65.990,51C
14/12/2015	13493	0020/2015	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327356, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		317,03			
14/12/2015	13507	0020/2015	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327370, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.724,59			
14/12/2015	13509	0020/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 327371, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		323,74			
Acumulado até o dia:						3.650,49	72.006,36	68.355,87C
18/12/2015	12620	0365/2015	Devolução Nº 2883 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00076666, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 03/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00076666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	51,06				
Acumulado até o dia:						3.701,55	72.006,36	68.304,81C
21/12/2015	12612	0314/2015	Devolução Nº 2449 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00028291, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00028291, NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,35				
Acumulado até o dia:						4.035,90	72.006,36	67.970,46C
22/12/2015	13043	0374/2015	Devolução Nº 3222 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00224410, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/12/2015 em favor de HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER, AVISO DE DEBITO 00224410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.360,52				
Acumulado até o dia:						5.396,42	72.006,36	66.609,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	553	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323954, NOTA FISCAL 0917 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			
Acumulado até o dia:						0,00	606,60	606,60C
09/02/2015	930	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324087, NOTA FISCAL 000021271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PLENÁRIA DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.		270,00			
09/02/2015	958	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 003388 ref. a Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015		707,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,40	1.584,40C
09/03/2015	1636	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324696, NOTA FISCAL 003404/003405 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		733,10			
09/03/2015	1643	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 324701, NOTA FISCAL 021515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		509,50			
09/03/2015	1663	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324639, NOTA FISCAL 000933 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			
09/03/2015	1680	0059/2015	Pago a EDMILSON ALMIDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 324642, NOTA FISCAL 000630 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015.		156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.589,60	3.589,60C
06/04/2015	3284	0101/2015	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 646 do empenho 111, CHEQUE 324503, NOTA FISCAL 003416 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		951,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.540,70	4.540,70C
13/04/2015	3368	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 654 do empenho 110, CHEQUE 324544, NOTA FISCAL 021915 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		706,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.246,95	5.246,95C
27/04/2015	3800	0090/2015	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 324942, NOTA FISCAL 000941 REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ACUÇAR PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		606,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.853,55	5.853,55C
04/05/2015	4040	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 949 do empenho 248, CHEQUE 325082, NOTA FISCAL 001097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		1.205,15			
04/05/2015	4062	0101/2015	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 948 do empenho 111, CHEQUE 325081, NOTA FISCAL 009713 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		179,10			
04/05/2015	4063	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 950 do empenho 110, CHEQUE 325083, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000022194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		2.348,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.586,05	9.586,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5723	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 325370, NOTA FISCAL 22485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCICIO DE 2015		711,75			
08/06/2015	5724	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1337 do empenho 248, CHEQUE 325371, NOTA FISCAL 001099,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.498,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.795,97	11.795,97C
12/06/2015	5785	0208/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação 1410 do empenho 111, CHEQUE 325378, NOTA FISCAL 002201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO "22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA" REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2015.		485,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.281,61	12.281,61C
22/06/2015	7798	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 349, AVISO DE DEBITO 084802, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE PARA A SEDE DO CROMG		630,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.912,45	12.912,45C
01/07/2015	7944	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 1670 do empenho 248, CHEQUE 325691, NOTA FISCAL 001122 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		951,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.863,88	13.863,88C
06/07/2015	8070	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1672 do empenho 110, CHEQUE 325698, NOTA FISCAL 000022752 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENARIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015		766,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.629,88	14.629,88C
13/07/2015	8191	0261/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 325791, NOTA FISCAL 47118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,CAFÉ,LEITE E ÁGUA PARA A SEDE DO CROMG		487,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.117,68	15.117,68C
10/08/2015	9139	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2030 do empenho 248, CHEQUE 326020, NOTA FISCAL 001161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.170,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.287,73	16.287,73C
17/08/2015	9270	0265/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 326074, NOTA FISCAL 48066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,LEITE E CAFÉ PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		808,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9307	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 110, CHEQUE 326094, NOTA FISCAL 000023069 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.033,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.129,98	18.129,98C
08/09/2015	10107	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2329 do empenho 248, CHEQUE 326315, NOTA FISCAL 001165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.844,57			
08/09/2015	10169	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2354 do empenho 110, CHEQUE 326327, NOTA FISCAL 000023359 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		816,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.791,30	20.791,30C
14/09/2015	10282	0305/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 326421, NOTA FISCAL 000012477,000012478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE GESTÃO HUMANIZADA NO AMBIENTE DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.362,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.154,24	22.154,24C
21/09/2015	10378	0305/2015	Pago a MACOVIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 481, CHEQUE 326439, NOTA FISCAL 52589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG		838,55			
21/09/2015	10468	0305/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 484, CHEQUE 326509, NOTA FISCAL 000.001.675 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CROMG,PRESIDENTE DO CFO E DOIS CONVIDADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015		477,95			
Acumulado até o dia:						0,00	23.470,74	23.470,74C
28/09/2015	10737	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 326582, NOTA FISCAL 49230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,LEITE E MANTEIGA PARA O SEDE DO CROMG		305,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.776,40	23.776,40C
05/10/2015	10865	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 2581 do empenho 248, CHEQUE 326671, NOTA FISCAL 001199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		892,06			
05/10/2015	12200	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326691, NOTA FISCAL 000023653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		1.282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.950,46	25.950,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11154	0318/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 531, CHEQUE 326836, NOTA FISCAL 49765 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR,ÁGUA,CAFÉ,LEITE E MANTEIGA PARA SEDE DO CROMG.		926,42			
Acumulado até o dia:						0,00	26.876,88	26.876,88C
09/11/2015	12195	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 615, CHEQUE 326992, NOTA FISCAL 001222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO mês de OUTUBRO DE 2015		831,22			
09/11/2015	12202	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 326993, NOTA FISCAL 000023910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO EXERCÍCIO DE 2015		2.965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.673,10	30.673,10C
16/11/2015	12445	0367/2015	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 327037, NOTA FISCAL 012909 REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA CURSO " PROTOCOLOS PARA O TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS" EM MONTES CLAROS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015		892,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.565,50	31.565,50C
30/11/2015	13020	0372/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 327226, NOTA FISCAL 50782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MANTEIGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.		421,70			
Acumulado até o dia:						0,00	31.987,20	31.987,20C
07/12/2015	13213	0100/2015	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 327267, NOTA FISCAL 024178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		352,00			
07/12/2015	13214	0197/2015	Pago a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP, liquidação 3199 do empenho 615, CHEQUE 327268, NOTA FISCAL 001228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		603,37			
Acumulado até o dia:						0,00	32.942,57	32.942,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/09/2015	10028	0288/2015	Pago a CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO, liquidação 2278 do empenho 452, CHEQUE 326261, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00000900 REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDOS (CHAVEIRO) PARA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
25/05/2015	4470	0179/2015	Pago a VERSATIL UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 281, CHEQUE 325252, NOTA FISCAL 000.400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SOS FISCAIS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG		7.850,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.850,20	7.850,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
13/10/2015	11046	0318/2015	Pago a FERNANDES E FILHA COMERCIO DE REVISTA LTDA - ME, liquidação do empenho 523, CHEQUE 326743, NOTA FISCAL 10005 REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA REVISTA ESSENCIAL DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA REALIZADO EM NANUQUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	1156	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324155, NOTA FISCAL 274762 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NO EXERCÍCIO DE 2015		217,74			
Acumulado até o dia:						0,00	217,74	217,74C
13/07/2015	8100	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1788 do empenho 117, CHEQUE 325752, NOTA FISCAL 299.769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	427,74	427,74C
10/08/2015	9118	0107/2015	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 326006, NOTA FISCAL 000.303.663 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS LED BULBO A60 9W E 20 REATORES ELETRONICOS 1X32W 127/220V EM AGOSTO DE 2015		802,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,34	1.230,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
29/06/2015	7793	0238/2015	Pago a MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 325611, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 36.948 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARREGADORES PORTATEIS MARCA PIXEL 2600MAH PARA OS CELULARES SMARTPHONES DOS FISCAIS DO CROMG		668,60			
Acumulado até o dia:						0,00	668,60	668,60C
14/12/2015	13352	0393/2015	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 691, CHEQUE 327333, NOTA FISCAL 000.055.948/000.055.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 870/890/930 COD.51645A E QUATRO TONERS PARA HP P2015		1.438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.106,60	2.106,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1909	0040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324598,REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CÉDULAS E CERTIFICADOS NO EXERCÍCIO DE 2015		17.469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.469,00	17.469,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2184	0156/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324283, NOTA FISCAL 000120157/000120168 ref. a Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0E APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA MODELO MOTO E XT1022 DUAL CHIP 4G PRETO SERIE/IMEI 53344066771119/353344066805578/354999058865630 PARA A DIRETORIA DO CROMG		1.377,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,00	1.377,00C
13/04/2015	3428	0161/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 690 do empenho 218, CHEQUE 324557, NOTA FISCAL 000124135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS CELULARES MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G XT1068 DUAL CHIP 4G PRETO PARA OS FISCAIS DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA E DIAMANTINA MG		4.374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.751,00	5.751,00C
01/06/2015	5374	0208/2015	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1298 do empenho 298, CHEQUE 325283, NOTA FISCAL 000134320 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G XT 1068 DUA CHIP 8G PARA OS FISCAIS DO CROMG		2.187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.938,00	7.938,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
26/10/2015	11227	0337/2015	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 539, CHEQUE 326868, NOTA FISCAL 4678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX DOURADO OCTOGONAL COM FITA GORGURÃO 2 CORES.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	360	0059/2015	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323878, NOTA FISCAL 216 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE COM O TEMA AMBIENTE PROTEGIDO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
16/03/2015	1885	0059/2015	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 169, CHEQUE 324595, NOTA FISCAL 000.000.553 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA SILKADAS EM POLICROMIA PARA O PROGRAMA PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL		7.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.420,00	8.420,00C
23/03/2015	2178	0156/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 182, CHEQUE 324278, NOTA FISCAL 2015.000354 GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ENCARTE EM PAPEL COUCHE LISO REFERENTE AO GUIA PRATICO DE ATUALIZAÇÃO DA CNCC PARA CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		2.694,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.114,40	11.114,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2389	0158/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 324392, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPELA COUCHÊ BRILHANTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.894,40	11.894,40C
04/05/2015	3892	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 929 do empenho 242, CHEQUE 324999, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/269 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS DELEGADOS REGIONAIS E CONSELHEIROS DO CROMG		340,00			
04/05/2015	4044	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 946 do empenho 247, CHEQUE 325071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/816 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA CDS PARTICIPARAM DO CAFE COM O PRESIDENTE NA SEDE DO CROMG		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.542,40	12.542,40C
25/05/2015	4504	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 325224, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/354 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS CONSELHEIROS LUCIANO ELÓI SANTOS E MARIA LEONOR C. ANDRADE E IMPRESSÃO DE 03 BANNERS PARA O EVENTO CRO JOVEM		721,50			
25/05/2015	4539	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 283, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000932, REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO (VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ODONTOGER)		345,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.609,10	13.609,10C
12/06/2015	5751	0208/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 325364, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/388 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL (AMBIENTE PROTEGIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		1.238,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.847,10	14.847,10C
24/08/2015	9563	0288/2015	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 326153, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/390 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 15.00 FOLDERS FORMATO A4 PAPEL COUCHE 170g,4x4 CORES,2 DOBRAS - FISCALIZAÇÃO EM FOCO. CONTRATO 009/2014 - TP Nº004/2014.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.827,10	16.827,10C
01/09/2015	10000	0288/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2267 do empenho 448, CHEQUE 326239, NOTA FISCAL 2015.001643,001590,001732 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA FÓRUM DE BIOSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OUTROS		1.753,63			
Acumulado até o dia:						0,00	18.580,73	18.580,73C
21/09/2015	10374	0305/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 480, CHEQUE 326437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/663 REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DELEGADO DE IPATINGA (500 UNIDADES) E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA (150 UNIDADES)		186,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.766,98	18.766,98C
16/10/2015	12315	0367/2015	Pago a ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, CHEQUE 326694, NOTA FISCAL 002585 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM PROC. 4082/2015 PREGÃO 002/2015 E CONTRATO Nº 002/2015		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.766,98	42.766,98C
26/10/2015	11202	0337/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 541, CHEQUE 326851, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/587 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERS FORMATO A5 4X4 CORES PARA EVENTO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		344,45			
Acumulado até o dia:						0,00	43.111,43	43.111,43C
03/11/2015	12225	0367/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 621, CHEQUE 326921, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/762 REF A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA EVENTO CIRCUITO ODONTOLÓGICO E ADESIVOS DE PLOTAGEM VEICULAR PARA CARRO SPIN GMF 8034.		1.745,20			
Acumulado até o dia:						0,00	44.856,63	44.856,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.019 - Peças e Acessórios			Saldo anterior:				0,00
04/05/2015	4092	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 952 do empenho 250, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.116.791 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
18/05/2015	4286	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 956 do empenho 254, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010520 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
29/06/2015	7208	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 1654 do empenho 338, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		1.890,00			
29/06/2015	7272	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 341, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 000.003.891 REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.150,00	4.150,00C
01/09/2015	10021	0288/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2274 do empenho 451, CHEQUE 326255, NOTA FISCAL 000.004.211 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA PLACA GQZ-9132		552,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.702,00	4.702,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020		Outros Materiais De Consumo					0,00
								Saldo anterior:
19/01/2015	435	0059/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 323923, NOTA FISCAL 3582 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DO CROMG		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
02/03/2015	1534	0059/2015	Pago a ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 324252, NOTA FISCAL 012.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMPA E REGISTRO DE ESFERA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	915,00	915,00C
16/03/2015	1817	0059/2015	Pago a HIGH QUALITY SERVICE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324599, NOTA FISCAL 000.000.021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA VOSTRO 3450 PARA NOTEBOOK DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DO CROMG		260,00			
16/03/2015	1889	0059/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324600, NOTA FISCAL 000.001.515 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,00	1.511,00C
30/03/2015	2386	0158/2015	Pago a REY MEDICAL LTDA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324417, NOTA FISCAL 12563 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA PARA O CROMG		264,50			
30/03/2015	2473	0158/2015	Pago a DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324367, NOTA FISCAL 000.014.251 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DUPLO PINTADO C/ PANO E RODÍZIOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL		1.660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,50	3.435,50C
01/06/2015	5385	0208/2015	Pago a MARCOS CAMARGO BUENO - ME, liquidação 1302 do empenho 302, CHEQUE 325298, NOTA FISCAL 000.343 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEDESTAIS ARTICULADOS EM ALUMINIO, COM 2 ESTAGIOS PARA OS EVENTOS DO CROMG		452,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,50	3.887,50C
06/07/2015	7965	0237/2015	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1691 do empenho 358, CHEQUE 325677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4792/5003 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		1.371,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.258,50	5.258,50C
17/08/2015	9278	0265/2015	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 326078, NOTA FISCAL 000.065.750 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD PORTÁTIL EXTERNO 1 TB SAMSUNG E DOIS SUPORTES DE GPS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG		336,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.595,34	5.595,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	275	0021/2015	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323830, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.933,42			
05/01/2015	277	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323829, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933,42	3.933,42C
12/01/2015	320	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 246/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
12/01/2015	322	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO PROCESSO 59/2013 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.253,42	5.253,42C
19/01/2015	432	0054/2015	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 323907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 239/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.913,42	5.913,42C
09/02/2015	1120	0021/2015	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.933,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.846,57	7.846,57C
20/02/2015	1224	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324208, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
20/02/2015	1226	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324207, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		1.510,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.868,49	10.868,49C
09/03/2015	1648	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		2.000,00			
09/03/2015	1676	0021/2015	Pago a ZAQUEU SOARES DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324661, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0290 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.168,49	13.168,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3239	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324510, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0293 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.168,49	15.168,49C
13/04/2015	3316	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 324517, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		749,55			
13/04/2015	3393	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 229, CHEQUE 324518, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO CONFORME RECIBO		749,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.667,59	16.667,59C
20/04/2015	3494	0054/2015	Pago a MARCELO AFONSO MACHADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324857, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0304 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 0280/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3507	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324819, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 350/2014 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3509	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324820, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0303 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO NO PROCESSO ÉTICO 0297/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
20/04/2015	3511	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 324821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0302 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 0245/2014 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.307,59	19.307,59C
11/05/2015	4225	0021/2015	Pago a ALEX MOREIRA HERVAL, liquidação 1044 do empenho 271, CHEQUE 325107, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2015.		1.933,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.241,02	21.241,02C
01/06/2015	5299	0021/2015	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação 1280 do empenho 271, CHEQUE 325349, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0330 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
01/06/2015	5301	0021/2015	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL DO CROMG ED. 226.		1.637,41			
Acumulado até o dia:						0,00	24.515,84	24.515,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	6065	0054/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325449, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0338 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO 343/2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.175,84	25.175,84C
13/07/2015	8113	0021/2015	Pago a CRISTIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325757, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0361 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.175,84	27.175,84C
27/07/2015	8464	0054/2015	Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 001/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8544	0054/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 57, CHEQUE 325920, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0372 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 10/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
27/07/2015	8546	0021/2015	Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2015		1.800,09			
27/07/2015	8550	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 325921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES O PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.295,93	32.295,93C
31/07/2015	8641	0021/2015	Pago a CAMILLA ELIAS DA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 325863, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0364 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.		168,53			
Acumulado até o dia:						0,00	32.464,46	32.464,46C
10/08/2015	9187	0054/2015	Pago a FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326045, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0374 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 38/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.124,46	33.124,46C
17/08/2015	12605	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326067, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
17/08/2015	12607	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 658, CHEQUE 326066, RECIBO , REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA JORNAL DO CROMG ED. 227		1.401,01			
Acumulado até o dia:						0,00	35.926,48	35.926,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9645	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326181, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.926,48	37.926,48C
21/09/2015	10396	0021/2015	Pago a BARBARA ALVARENGA FREITAS, liquidação do empenho 271, CHEQUE 326458, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0399 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES EM SETEMBRO DE 2015		1.934,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.860,48	39.860,48C
13/10/2015	11063	0318/2015	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 326697, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0419 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DA SEDE DO CROMG EM PERÍODO DE FÉRIAS.		2.522,15			
13/10/2015	12361	0054/2015	Pago a JOSE CARLOS FEDOCEO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 326716, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO 0057/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.042,63	43.042,63C
26/10/2015	12372	0367/2015	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326880, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANUNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
26/10/2015	12374	0367/2015	Pago a SONIA DALSECO, liquidação do empenho 637, CHEQUE 326879, RECIBO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CROMG ED. 228		1.553,89			
Acumulado até o dia:						0,00	46.150,41	46.150,41C
16/11/2015	12416	0054/2015	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 327113, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0433 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/95		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.810,41	46.810,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:		0,00		
30/01/2015	4532	0021/2015	CONT. DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.451,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.451,29	1.451,29C
27/02/2015	5174	0133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2015		1.672,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.123,51	3.123,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	5202	0209/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 34, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MARÇO DE 2015		677,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,43	3.801,43C
11/05/2015	7266	0021/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1512 do empenho 34, CHEQUE 325066, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO ABRIL DE 2015		2.089,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.891,09	5.891,09C
08/06/2015	7785	0211/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1557 do empenho 34, CHEQUE 325401, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2015		1.041,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.932,30	6.932,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	506	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.123,80			
26/01/2015	508	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323987, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	510	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323988, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	512	0069/2015	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323989, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.053,00			
26/01/2015	514	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323990, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
26/01/2015	516	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323991, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.090,20			
26/01/2015	518	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323992, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008		1.116,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	520	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 323993, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,20	9.017,20C
06/02/2015	896	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 543885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS - PROPOSTA Nº 8153009000292-5 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.077,20	9.077,20C
11/02/2015	1167	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 255 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00371379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTÁGIO DE ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES - PROPOSTA 8153009000298-4 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
11/02/2015	1169	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 256 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00372706, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO SEGURO ESTAGIÁRIO DE ANDRE FELIPE GARCIA DIAS - PROPOSTA 8153009000295-1 VIGENTE DE 11/02/2015 A 10/02/2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.197,20	9.197,20C
23/02/2015	1358	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324236, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.285,00			
23/02/2015	1360	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324237, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1362	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324238, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
23/02/2015	1364	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324239, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/02/2015	1366	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324240, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.219,00			
23/02/2015	1368	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324241, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.209,00			
23/02/2015	1370	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324242, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1372	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324243, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		552,50			
23/02/2015	1374	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324244, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		384,20			
23/02/2015	1376	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324245, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		559,90			
23/02/2015	1378	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324246, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
23/02/2015	1380	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324247, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		425,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.934,80	19.934,80C
09/03/2015	1581	0069/2015	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324630, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
09/03/2015	1583	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.287,80	21.287,80C
17/03/2015	5637	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.347,80	21.347,80C
23/03/2015	2063	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324337, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.159,20			
23/03/2015	2065	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324338, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
23/03/2015	2067	0069/2015	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324339, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E E FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.930,50			
23/03/2015	2069	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324340, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.483,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2071	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324341, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2073	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324342, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		609,20			
23/03/2015	2075	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324343, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO, FÉRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.585,70			
23/03/2015	2081	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324346, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2083	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.276,10			
23/03/2015	2085	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324349, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
23/03/2015	2087	0069/2015	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324348, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		227,00			
23/03/2015	2110	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324345, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,30			
23/03/2015	2112	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324344, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.451,60			
23/03/2015	2114	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324347, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.201,10	38.201,10C
25/03/2015	5639	0069/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.261,10	38.261,10C
30/03/2015	5641	0018/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO REFERENTE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO CROMG CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.321,10	38.321,10C
06/04/2015	7161	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700705293 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.381,10	38.381,10C
13/04/2015	3588	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324775, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E FÉRIAS PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.434,10	39.434,10C
20/04/2015	3553	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324794, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
20/04/2015	3555	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324795, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3557	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3568	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324797, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3570	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324798, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3572	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324799, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3574	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3576	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324801, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3580	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324803, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3582	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324804, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
20/04/2015	3584	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324776, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		871,88			
20/04/2015	3586	0069/2015	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.579,50			
20/04/2015	3593	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324931, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PROPORCIONAL E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		668,10			
Acumulado até o dia:								
22/04/2015	3609	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 324802, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00	0,00	54.481,58	54.481,58C
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	7163	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700746196 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA ESTAGIÁRIA CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00	0,00	55.658,58	55.658,58C
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4294	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20	0,00	55.718,58	55.718,58C
18/05/2015	4296	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4298	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
18/05/2015	4300	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4304	0069/2015	Pago a FELIPE DE FREITAS ANTUNES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO E AUXÍLIO TRANSPORTE PROPORCIONAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		464,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4306	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
18/05/2015	4308	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4310	0069/2015	Pago a JOÃO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4312	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4314	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4316	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
18/05/2015	4318	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325203, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
18/05/2015	4320	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325277, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788		222,60			
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	7244	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, APÓLICE DE SEGURO 103700793876 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	6372	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325514, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6388	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325515, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO RELATIVA A RESCISÃO DO CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.053,00			
22/06/2015	6394	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325517, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
						0,00	69.752,68	69.752,68C
						0,00	69.812,68	69.812,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6397	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325518, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.377,30			
22/06/2015	6399	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325519, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6401	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325520, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.542,50			
22/06/2015	6403	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325521, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.234,70			
22/06/2015	6405	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325522, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6407	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325523, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6409	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325524, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6411	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325525, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
22/06/2015	6415	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325526, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.338,20			
22/06/2015	6417	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1487 do empenho 76, CHEQUE 325527, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,60			
Acumulado até o dia:						0,00	85.923,18	85.923,18C
29/06/2015	7129	0069/2015	Pago a ANDRE FELIPE GARCIA DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		383,23			
Acumulado até o dia:						0,00	86.306,41	86.306,41C
01/07/2015	7948	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325676, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	86.571,41	86.571,41C
06/07/2015	7953	0069/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO REFERENTE AO SEGURO DO ESTAGIÁRIO LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.631,41	86.631,41C
20/07/2015	8349	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325845, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8354	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325846, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8356	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325847, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
20/07/2015	8358	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325848, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.115,00			
20/07/2015	8360	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325849, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
20/07/2015	8362	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325850, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.132,00			
20/07/2015	8364	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325851, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.345,80			
20/07/2015	8366	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325852, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8368	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 25853, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8370	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325854, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8372	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325855, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8374	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325856, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
20/07/2015	8376	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325857, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
20/07/2015	8378	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325859, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8420	0069/2015	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 325906, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO E AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.266,00	0,00	103.627,91	103.627,91C
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	9659	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326189, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,60			
24/08/2015	9661	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326190, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9663	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326191, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
24/08/2015	9666	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326192, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9670	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326194, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
24/08/2015	9672	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326193, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			
24/08/2015	9674	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326195, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.321,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	9676	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326196, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9678	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326200, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9680	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326199, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9682	0069/2015	Pago a JULIANA CAMPOS PENA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326198, RECIBO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		12,40			
24/08/2015	9684	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326197, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
24/08/2015	9690	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326201, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE DE SETEMBRO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
24/08/2015	9694	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326202, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO E AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.208,40			
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10340	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326492, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10342	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326493, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10344	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326494, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.349,10			
21/09/2015	10346	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326495, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	10348	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326496, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		833,10			
						0,00	121.000,21	121.000,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10350	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326497, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.254,40			
21/09/2015	10352	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 76, CHEQUE 326498, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.218,90			
21/09/2015	12259	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326499, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,60			
21/09/2015	12261	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326500, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12263	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326501, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
21/09/2015	12265	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326502, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
21/09/2015	12267	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326503, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.195,80			
21/09/2015	12269	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326504, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.399,60			
21/09/2015	12271	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326505, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.313,40			
21/09/2015	12273	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2975 do empenho 625, CHEQUE 326506, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS SETEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.183,20			
Acumulado até o dia:								
16/10/2015	12275	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326813, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12277	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326814, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.164,60			
						0,00	139.116,31	139.116,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12279	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326815, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.278,60			
16/10/2015	12283	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326816, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12285	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326817, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12287	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326818, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
16/10/2015	12289	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326819, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.211,00			
16/10/2015	12291	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326821, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12293	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326822, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12295	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326823, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12297	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326824, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			
16/10/2015	12299	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326825, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.170,80			
16/10/2015	12301	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326826, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.301,00			
16/10/2015	12303	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326827, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.177,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12305	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 326843, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DO MÊS OUTUBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157.263,91	157.263,91C
23/11/2015	12759	0069/2015	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327168, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.158,30			
23/11/2015	12765	0069/2015	Pago a ANA FLAVIA SCHETINI RODRIGUES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327166, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.228,50			
23/11/2015	12767	0069/2015	Pago a BARBARA SOARES DE BARROS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327167, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12769	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327169, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12771	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327170, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.222,60			
23/11/2015	12773	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327171, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.201,40			
23/11/2015	12775	0069/2015	Pago a GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327172, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		737,10			
23/11/2015	12777	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327173, RECIBO RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		958,10			
23/11/2015	12779	0069/2015	Pago a JOAO PEDRO SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327174, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.088,10			
23/11/2015	12781	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327175, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		999,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12783	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327176, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.152,20			
23/11/2015	12785	0069/2015	Pago a JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327177, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		894,10			
23/11/2015	12787	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327178, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.251,40			
23/11/2015	12789	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327179, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.146,00			
23/11/2015	12791	0069/2015	Pago a CAMILA ALESSANDRA MAMEDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327180, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.298,70			
Acumulado até o dia:								
21/12/2015	13645	0069/2015	Pago a DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327402, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.501,00			
21/12/2015	13648	0069/2015	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327403, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.275,30			
21/12/2015	13651	0069/2015	Pago a ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327404, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.287,00			
21/12/2015	13653	0069/2015	Pago a JOANA MELO DE MIRANDA FAGUNDES MARTINS DA ROCHA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327405, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.087,00			
21/12/2015	13655	0069/2015	Pago a LUCAS GOMES PEREIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327406, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO DE 2015 E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.161,80			
21/12/2015	13657	0069/2015	Pago a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
						0,00	173.559,51	173.559,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13659	0069/2015	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.325,00			
21/12/2015	13661	0069/2015	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 327409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO DE DEZEMBRO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2016 CONFORME LEI Nº 11.788 DE 25/09/2018		1.189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.574,61	183.574,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:					0,00
19/01/2015	399	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2015		75,14			
Acumulado até o dia:						0,00	75,14	75,14C
02/02/2015	753	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324058, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.781,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,94	3.856,94C
02/03/2015	1463	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		1.081,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,87	4.938,87C
23/03/2015	2190	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015		112,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.051,59	5.051,59C
30/03/2015	2366	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324377, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 03/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.070,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.122,33	6.122,33C
27/04/2015	3763	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 324938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MES DE MAIO DE 2015		137,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.260,09	6.260,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3908	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 935 do empenho 68, CHEQUE 325016, NOTA FISCAL 04/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.056,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.317,06	7.317,06C
01/06/2015	5334	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1267 do empenho 68, CHEQUE 325314, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.056,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.374,03	8.374,03C
24/06/2015	7732	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 319522, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIO LUCAS SOUZA		137,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.511,79	8.511,79C
29/06/2015	7204	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		1.063,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.575,64	9.575,64C
27/07/2015	8443	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 325874, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.077,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10.653,28	10.653,28C
01/09/2015	10025	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2275 do empenho 68, CHEQUE 326258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.063,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.717,13	11.717,13C
28/09/2015	10667	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.061,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.778,48	12.778,48C
26/10/2015	12481	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 326905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		1.063,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13.842,33	13.842,33C
30/11/2015	12860	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, CHEQUE 327206, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º E FGTS DO 13º		425,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.267,85	14.267,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13304	0064/2015	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00645281, NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.066,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.334,58	15.334,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
23/02/2015	1356	0113/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO DO PÃO DE SANTO ANTONIO, liquidação 157 do empenho 123, CHEQUE 324230, NOTA FISCAL 000675 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
25/05/2015	4403	0179/2015	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325148, RECIBO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL "O TEMPO" PARA O PERÍODO DE 27/04/2015 A 25/04/2015.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	509,00	509,00C
20/07/2015	8276	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 325807, NOTA FISCAL 003817217 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.		628,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,82	1.137,82C
24/08/2015	9550	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/251428 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CROMG		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.637,82	4.637,82C
13/10/2015	10994	0113/2015	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 326706, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2955828 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.137,82	8.137,82C
16/10/2015	12368	0367/2015	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 636, CHEQUE 326633, NOTA FISCAL 006996 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA "TRIBUNA DE MINAS" (JUIZ DE FORA)		491,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.629,45	8.629,45C
30/11/2015	12911	0113/2015	Pago a PLF COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000101 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PRIMEIRA LINHA		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.878,45	8.878,45C
21/12/2015	13548	0113/2015	Pago a INFORMANTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 327382, RECIBO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMANTE JURÍDICO PARA A PROJUR DO CROMG NO PERÍODO DE 30.12.2015 A 30.12.2016		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.378,45	10.378,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1100	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 146 do empenho 121, CHEQUE 324139, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000042296 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2015.		9.427,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.427,23	9.427,23C
20/02/2015	1197	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 159 do empenho 122, CHEQUE 324175, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		152,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,33	9.579,33C
09/03/2015	1585	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 397 do empenho 121, CHEQUE 324646, NOTA FISCAL 000238167 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		12.200,17			
09/03/2015	1594	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324656, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		844,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.624,40	22.624,40C
30/03/2015	2358	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324376, COMPROV. DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E GAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.754,75	22.754,75C
13/04/2015	3472	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 661 do empenho 121, CHEQUE 324787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002589091 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015		10.742,77			
Acumulado até o dia:						0,00	33.497,52	33.497,52C
27/04/2015	3764	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 668 do empenho 122, CHEQUE 324940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.020.640 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MARÇO DE 2015		224,36			
Acumulado até o dia:						0,00	33.721,88	33.721,88C
04/05/2015	4042	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 945 do empenho 121, CHEQUE 325069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002853166 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2015		13.057,71			
Acumulado até o dia:						0,00	46.779,59	46.779,59C
25/05/2015	4443	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 325240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		244,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.024,37	47.024,37C
12/06/2015	5747	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1269 do empenho 121, AVISO DE DEBITO 00134101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000137271 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015.		12.226,91			
Acumulado até o dia:						0,00	59.251,28	59.251,28C
29/06/2015	7111	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1577 do empenho 122, CHEQUE 325602, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		225,32			
Acumulado até o dia:						0,00	59.476,60	59.476,60C
13/07/2015	8179	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1707 do empenho 121, CHEQUE 325787, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000799723 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		10.561,08			
Acumulado até o dia:						0,00	70.037,68	70.037,68C
27/07/2015	8444	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1895 do empenho 122, CHEQUE 325875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.318 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		166,49			
Acumulado até o dia:						0,00	70.204,17	70.204,17C
10/08/2015	9115	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2028 do empenho 121, CHEQUE 326004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000050843 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015		10.427,49			
Acumulado até o dia:						0,00	80.631,66	80.631,66C
01/09/2015	10027	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2277 do empenho 122, CHEQUE 326260, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.025.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		136,46			
Acumulado até o dia:						0,00	80.768,12	80.768,12C
08/09/2015	10155	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2353 do empenho 121, CHEQUE 326353, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000044767 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		11.287,95			
Acumulado até o dia:						0,00	92.056,07	92.056,07C
28/09/2015	10682	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326550, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.005 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO		198,06			
Acumulado até o dia:						0,00	92.254,13	92.254,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11026	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 326724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.590 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		189,47			
13/10/2015	11031	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326734, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268935 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		12.517,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104.961,50	104.961,50C
16/10/2015	11149	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 121, CHEQUE 326832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000060342,60346 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015		136,01			
Acumulado até o dia:						0,00	105.097,51	105.097,51C
09/11/2015	12246	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE 326998, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000241363 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		15.072,56			
Acumulado até o dia:						0,00	120.170,07	120.170,07C
30/11/2015	12886	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 122, CHEQUE 327221, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	120.411,57	120.411,57C
07/12/2015	13267	0112/2015	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3207 do empenho 122, CHEQUE 327283, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		240,46			
Acumulado até o dia:						0,00	120.652,03	120.652,03C
14/12/2015	13348	0111/2015	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3208 do empenho 623, CHEQUE 327331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000381268 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		17.589,91			
Acumulado até o dia:						0,00	138.241,94	138.241,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
20/02/2015	1221	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 158 do empenho 118, CHEQUE 324182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.05173494-4 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.390,09			
20/02/2015	1294	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		19.556,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.946,26	20.946,26C
23/02/2015	1355	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 156 do empenho 124, CHEQUE 324234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.009,98	21.009,98C
16/03/2015	1793	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324581, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/282 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		19.556,17			
Acumulado até o dia:						0,00	40.566,15	40.566,15C
23/03/2015	2149	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 544 do empenho 118, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.09939795-6 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		322,49			
23/03/2015	2175	0156/2015	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324261, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (ESCORPIÕES) EM TODAS AS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO CROMG		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.228,64	41.228,64C
31/03/2015	2477	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 619 do empenho 124, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00345090 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	41.292,36	41.292,36C
13/04/2015	3452	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 662 do empenho 143, CHEQUE 324561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		19.556,17			
Acumulado até o dia:						0,00	60.848,53	60.848,53C
20/04/2015	3502	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324839, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/492 REFERENTE A DIFERENÇA E REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		7.191,69			
20/04/2015	3539	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 664 do empenho 124, CHEQUE 324833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
20/04/2015	3602	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 667 do empenho 118, CHEQUE 324815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.14563079-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2015		1.178,33			
Acumulado até o dia:						0,00	69.288,67	69.288,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3879	0179/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 926 do empenho 241, CHEQUE 324992, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.516,67	69.516,67C
18/05/2015	4326	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
18/05/2015	4344	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325137, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.19467757-0 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.454,83			
18/05/2015	4357	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 325150, NOTA FISCAL 2015/630 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	94.995,02	94.995,02C
15/06/2015	5811	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1415 do empenho 143, CHEQUE 325439, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/737 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	116.948,42	116.948,42C
22/06/2015	6338	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 325500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115241986880 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2015		1.441,41			
22/06/2015	6420	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 325531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	118.459,95	118.459,95C
20/07/2015	8284	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 143, CHEQUE 325811, NOTA FISCAL 2015/890 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		21.953,40			
20/07/2015	8297	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 118, CHEQUE 325820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.28648751-3 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.288,58			
20/07/2015	8301	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1835 do empenho 124, CHEQUE 325823, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	141.772,05	141.772,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	8557	0261/2015	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 398, CHEQUE 325922, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE E 105 POLTRONAS DO AUDITÓRIO II		1.527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.299,05	143.299,05C
17/08/2015	9301	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2087 do empenho 118, CHEQUE 326090, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 115334433155 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JULHO DE 2015		1.761,47			
17/08/2015	9372	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2090 do empenho 143, CHEQUE 326123, NOTA FISCAL 2015/1029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015		21.953,40			
17/08/2015	9377	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JULHO DE 2015		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	167.091,14	167.091,14C
21/09/2015	10328	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2417 do empenho 143, CHEQUE 326431, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		21.953,40			
21/09/2015	10370	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 118, CHEQUE 326435, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.38408296-8 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		2.044,55			
21/09/2015	10486	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 326449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	191.166,31	191.166,31C
05/10/2015	10802	0318/2015	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 499, CHEQUE 326613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/273 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG (COPA).		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	191.446,31	191.446,31C
16/10/2015	11082	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2684 do empenho 118, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.43210380-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		1.826,68			
16/10/2015	11093	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2685 do empenho 124, CHEQUE 326775, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	12218	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 326768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	215.303,61	215.303,61C
16/11/2015	12242	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 327051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.48176243-9 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		2.085,90			
16/11/2015	12437	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 327041, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	239.342,91	239.342,91C
23/11/2015	12725	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3050 do empenho 124, CHEQUE 327145, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	239.420,13	239.420,13C
14/12/2015	13457	0108/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3211 do empenho 622, CHEQUE 327341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.15.5854853-5 REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.679,74			
14/12/2015	13463	0134/2015	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3213 do empenho 620, CHEQUE 327345, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		21.953,40			
Acumulado até o dia:						0,00	263.053,27	263.053,27C
21/12/2015	13589	0114/2015	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3296 do empenho 124, CHEQUE 327394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	263.130,49	263.130,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	557	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159864460 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		217,22			
26/01/2015	565	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 159892060 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	279,85	279,85C
02/02/2015	691	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 114 do empenho 79, CHEQUE 324019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356544641, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		69,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	693	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 115 do empenho 89, CHEQUE 324021, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356653742,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		616,69			
02/02/2015	694	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 116 do empenho 81, CHEQUE 324022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356688626 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		211,09			
02/02/2015	695	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 117 do empenho 88, CHEQUE 324024, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356717991,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		189,22			
02/02/2015	696	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 118 do empenho 86, CHEQUE 324025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035676253 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JANEIRO DE 2015		533,97			
02/02/2015	697	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 120 do empenho 90, CHEQUE 324026, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356769149,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		277,65			
02/02/2015	698	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 122 do empenho 80, CHEQUE 324027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356774401 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		375,85			
02/02/2015	699	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 123 do empenho 84, CHEQUE 324028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356657715 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		140,37			
02/02/2015	700	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 124 do empenho 83, CHEQUE 324030, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356803489 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		193,00			
02/02/2015	701	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 125 do empenho 82, CHEQUE 304031, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356697301,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		249,92			
02/02/2015	702	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 324034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356732737 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		136,96			
02/02/2015	703	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 126 do empenho 87, CHEQUE 324033, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700356712230 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		256,57			
02/02/2015	706	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324060, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		300,00			
02/02/2015	707	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 131 do empenho 95, CHEQUE 324040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 161159606/161271178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		318,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	754	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 138 do empenho 105, CHEQUE 324059, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150165 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		219,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369,30	4.369,30C
09/02/2015	931	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 140 do empenho 85, CHEQUE 324089, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700357489139 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		71,97			
09/02/2015	937	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 141 do empenho 92, CHEQUE 324093, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160814105 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2015		599,85			
09/02/2015	941	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 142 do empenho 91, CHEQUE 1503,23, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201529876 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JANEIRO 2015		1.660,10			
09/02/2015	1158	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 148 do empenho 93, CHEQUE 324157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 132348226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.		124,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.825,65	6.825,65C
13/02/2015	1173	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 149 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00185336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162171891 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		183,82			
13/02/2015	1174	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 150 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00190536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162488669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2015		60,53			
13/02/2015	1175	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 151 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00187653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162303929 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DO MES DE JANEIRO DE 2015		247,02			
13/02/2015	7213	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 185791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162456669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		215,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.532,14	7.532,14C
20/02/2015	1203	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 155 do empenho 96, CHEQUE 324180, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000750668022015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		7.749,47			
20/02/2015	1219	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 324200, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201571006 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.610,07			
Acumulado até o dia:						0,00	16.891,68	16.891,68C
02/03/2015	1456	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324255, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015		303,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1465	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		92,98			
02/03/2015	1475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324254, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		199,18			
02/03/2015	1477	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		422,74			
02/03/2015	1479	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
02/03/2015	1481	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		267,81			
02/03/2015	1483	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		384,00			
02/03/2015	1485	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		263,00			
02/03/2015	1487	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		204,76			
02/03/2015	1489	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		195,23			
02/03/2015	1491	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		566,91			
02/03/2015	1493	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		253,05			
02/03/2015	1495	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2015		150,13			
02/03/2015	1497	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		222,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1499	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		633,35			
02/03/2015	1501	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		249,70			
02/03/2015	1503	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324739, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		69,89			
Acumulado até o dia:						0,00	21.440,45	21.440,45C
09/03/2015	1645	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, CHEQUE 324708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 162896449 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.208,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.649,20	22.649,20C
16/03/2015	1784	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00213063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		215,57			
16/03/2015	1787	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00211514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		170,76			
16/03/2015	1790	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00215326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163810079 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		217,22			
16/03/2015	1831	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00215950, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163844279 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	23.315,38	23.315,38C
23/03/2015	2159	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 324271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.620.504/03/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015.		7.875,52			
Acumulado até o dia:						0,00	31.190,90	31.190,90C
30/03/2015	2354	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324379, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		389,70			
30/03/2015	2369	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 324394, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165293589/165180416 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015.		409,38			
30/03/2015	2408	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360632044 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		164,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2410	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611789 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		232,38			
30/03/2015	2412	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 324405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360611136 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		131,74			
30/03/2015	2416	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 324409, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360673585 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		427,35			
30/03/2015	2418	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 324408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360668316 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		222,27			
30/03/2015	2430	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 324407, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360666437 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		554,25			
30/03/2015	2432	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 324406, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360617519 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,81			
30/03/2015	2434	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 324404, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360596775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		316,04			
30/03/2015	2436	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 324403, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360588080, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		250,49			
30/03/2015	2438	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 324402, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360553320 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		560,97			
30/03/2015	2443	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 324401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360702475 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		257,15			
30/03/2015	2445	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 324400, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360557285 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		222,81			
30/03/2015	2447	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 324397, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700360445216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO 2015		69,89			
30/03/2015	2475	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2015		188,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.781,86	35.781,86C
31/03/2015	2479	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00341721, COMPROV. DE PAGTO. DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE E GÁS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015		268,13			
Acumulado até o dia:						0,00	36.049,99	36.049,99C
06/04/2015	3242	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 643 do empenho 92, CHEQUE 324490, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 164892095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015		568,56			
06/04/2015	3254	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 645 do empenho 79, CHEQUE 324500, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700361382805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		69,89			
Acumulado até o dia:						0,00	36.688,44	36.688,44C
13/04/2015	3402	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 651 do empenho 96, CHEQUE 324785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.531.547/04/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015		13.650,18			
13/04/2015	3443	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 657 do empenho 91, CHEQUE 324559, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015100834REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2015		1.648,30			
13/04/2015	3470	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 659 do empenho 94, CHEQUE 324791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166042747 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		277,43			
13/04/2015	3474	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 660 do empenho 93, CHEQUE 324790, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 165794911 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		196,42			
Acumulado até o dia:						0,00	52.460,77	52.460,77C
16/04/2015	3482	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 663 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 145426, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166045888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE MARÇO DE 2015		216,91			
Acumulado até o dia:						0,00	52.677,68	52.677,68C
27/04/2015	3766	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324941, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO MES DE ABRIL DE 2015		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.977,68	52.977,68C
04/05/2015	3834	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 912 do empenho 87, CHEQUE 324977, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362544002 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		377,94			
04/05/2015	3843	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 914 do empenho 85, CHEQUE 324978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362563395 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		246,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3845	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 915 do empenho 79, CHEQUE 324979, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362383953 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		69,89			
04/05/2015	3848	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 916 do empenho 89, CHEQUE 324980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362488095, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		633,34			
04/05/2015	3850	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 917 do empenho 81, CHEQUE 324982, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362521297 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		226,95			
04/05/2015	3858	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 918 do empenho 82, CHEQUE 324983, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362529624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		351,38			
04/05/2015	3859	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 919 do empenho 88, CHEQUE 324984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362549504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		188,40			
04/05/2015	3863	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 86, CHEQUE 324985, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362596377 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		578,65			
04/05/2015	3864	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 921 do empenho 90, CHEQUE 324986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362598177 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		254,78			
04/05/2015	3867	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 922 do empenho 80, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362603306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		386,71			
04/05/2015	3869	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 923 do empenho 84, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362491843 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		164,95			
04/05/2015	3871	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 924 do empenho 83, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700362630960 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		246,59			
04/05/2015	3902	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 932 do empenho 92, CHEQUE 325006, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166794267 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		784,69			
04/05/2015	3909	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 936 do empenho 105, CHEQUE 325017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000147652 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2015		188,80			
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	4332	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325156, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.600.832/05/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		9.665,83	0,00	57.677,31	57.677,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4335	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 325154, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015162880 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.660,10			
18/05/2015	4349	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 325158, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167728711 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		405,93			
18/05/2015	4352	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 325160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 167982488 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE ABRIL DE 2015		321,07			
Acumulado até o dia:						0,00	69.730,24	69.730,24C
25/05/2015	4445	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325238, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCÍCIO DE 2015		340,23			
Acumulado até o dia:						0,00	70.070,47	70.070,47C
29/05/2015	4962	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161382, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4964	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160289, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4966	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4968	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00160930, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4970	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00161943, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		224,50			
29/05/2015	4972	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00159990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2015		210,05			
Acumulado até o dia:						0,00	71.403,02	71.403,02C
01/06/2015	5292	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1263 do empenho 105, CHEQUE 325300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2015		188,80			
01/06/2015	5310	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1208 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364446226 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		233,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5311	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1209 do empenho 87, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364445603 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		127,83			
01/06/2015	5312	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1210 do empenho 79, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364286593 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015		69,89			
01/06/2015	5313	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1211 do empenho 84, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364394143 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		172,77			
01/06/2015	5314	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1212 do empenho 83, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364532934 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		280,52			
01/06/2015	5318	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1213 do empenho 89, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364390344 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		647,43			
01/06/2015	5319	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1214 do empenho 81, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364423537 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		214,28			
01/06/2015	5320	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1215 do empenho 82, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364431839 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		343,48			
01/06/2015	5321	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1216 do empenho 88, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL 1700364451641 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		227,99			
01/06/2015	5322	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1217 do empenho 86, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364498332 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		568,15			
01/06/2015	5323	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1218 do empenho 90, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364500116 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCÍCIO MÊS DE MAIO DE 2015.		229,45			
01/06/2015	5324	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1206 do empenho 80, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364505190 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		490,34			
01/06/2015	5325	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1207 do empenho 85, CHEQUE 325280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700364465473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		193,12			
01/06/2015	5361	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1268 do empenho 95, CHEQUE 325352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169312194 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		399,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5363	0089/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 1270 do empenho 97, CHEQUE 325354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0230017184013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015.		25,89			
Acumulado até o dia:						0,00	75.815,98	75.815,98C
08/06/2015	5720	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1336 do empenho 96, CHEQUE 325368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		224,50			
08/06/2015	5728	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700365205398 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2015		69,89			
08/06/2015	5729	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1335 do empenho 92, CHEQUE 325360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168652698 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2015		694,99			
Acumulado até o dia:						0,00	76.805,36	76.805,36C
15/06/2015	5802	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1414 do empenho 93, CHEQUE 325431, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 169780117 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		363,19			
15/06/2015	5818	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1416 do empenho 91, CHEQUE 325445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.660,10			
15/06/2015	5981	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1413 do empenho 94, CHEQUE 325478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170030295,170180954 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		339,14			
Acumulado até o dia:						0,00	79.167,79	79.167,79C
22/06/2015	6236	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166995022 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE MAIO DE 2015		362,92			
22/06/2015	6356	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325506, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.759.473/06/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2015		8.641,21			
Acumulado até o dia:						0,00	88.171,92	88.171,92C
29/06/2015	7032	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366372454 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		161,28			
29/06/2015	7035	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366295822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		728,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7037	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352923 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		294,79			
29/06/2015	7039	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366352288 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		138,99			
29/06/2015	7044	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366190888 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		71,91			
29/06/2015	7046	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366338198 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		439,50			
29/06/2015	7048	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366329678 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		270,96			
29/06/2015	7050	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366358531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		202,96			
29/06/2015	7052	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366405780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		585,96			
29/06/2015	7054	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366407599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		281,46			
29/06/2015	7056	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366412723 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		448,74			
29/06/2015	7058	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366299651 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		218,02			
29/06/2015	7060	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 325581, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700366441005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2015		260,38			
29/06/2015	7100	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325591, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO EXERCICIO DE 2015		483,46			
29/06/2015	7113	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 325603, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2015		188,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92.948,04	92.948,04C
06/07/2015	8004	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 325707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700367103916 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JUNHO DE 2015		71,91			
06/07/2015	8068	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1669 do empenho 92, CHEQUE 325685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170915100 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		939,04			
Acumulado até o dia:						0,00	93.958,99	93.958,99C
13/07/2015	8080	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1704 do empenho 94, CHEQUE 325740, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171966099/172148757 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		287,49			
13/07/2015	8083	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1705 do empenho 96, CHEQUE 325742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		224,50			
13/07/2015	8085	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1706 do empenho 93, CHEQUE 325744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171714121/171931299 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		346,98			
Acumulado até o dia:						0,00	94.817,96	94.817,96C
20/07/2015	8265	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 325801, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.629.976/07/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015		8.907,19			
20/07/2015	8269	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1842 do empenho 95, CHEQUE 325803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 171060197 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		391,09			
20/07/2015	8273	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1843 do empenho 91, CHEQUE 325805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015247920 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.622,92			
Acumulado até o dia:						0,00	105.739,16	105.739,16C
27/07/2015	8513	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 325901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 173936822 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JUNHO DE 2015		373,56			
Acumulado até o dia:						0,00	106.112,72	106.112,72C
03/08/2015	8956	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1952 do empenho 80, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368298725 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		430,23			
03/08/2015	8957	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1953 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368259466 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		176,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8958	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1954 do empenho 85, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368981350, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		73,25			
03/08/2015	8959	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1955 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368240473 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		275,43			
03/08/2015	8960	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1956 do empenho 90, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368293786 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015		296,71			
03/08/2015	8961	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1957 do empenho 86, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368291993 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		567,91			
03/08/2015	8962	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1958 do empenho 88, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170036824857 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		201,43			
03/08/2015	8963	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1959 do empenho 87, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368239848 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		135,42			
03/08/2015	8964	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1960 do empenho 81, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368218008 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE JULHO DE 2015		240,30			
03/08/2015	8965	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1961 do empenho 82, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368226192 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		358,82			
03/08/2015	8966	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1962 do empenho 89, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368185433 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		345,60			
03/08/2015	8967	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1963 do empenho 83, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368326306 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		335,04			
03/08/2015	8968	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1964 do empenho 84, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700368189091 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		185,73			
03/08/2015	8969	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1965 do empenho 79, CHEQUE 325924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015		73,25			
03/08/2015	9001	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1971 do empenho 92, CHEQUE 325940, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 172790976 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2015		751,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9004	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 325950, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV		323,87			
03/08/2015	9005	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1972 do empenho 105, CHEQUE 325951, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000153602 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2015		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	111.072,24	111.072,24C
10/08/2015	9229	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2082 do empenho 96, CHEQUE 326011, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2015		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	111.296,74	111.296,74C
17/08/2015	9274	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 91, CHEQUE 326076, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.660,10			
17/08/2015	9295	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2099 do empenho 93, CHEQUE 326086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144499504,174314925 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		393,90			
17/08/2015	9299	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2100 do empenho 94, CHEQUE 326088, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 174536104,174768362 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE JULHO DE 2015		310,53			
Acumulado até o dia:						0,00	113.661,27	113.661,27C
24/08/2015	9494	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 326142, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.717.986/08/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DO PERÍODO DE 02/07 A 01/08 DE 2015		9.033,73			
Acumulado até o dia:						0,00	122.695,00	122.695,00C
01/09/2015	9970	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2253 do empenho 79, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700369953349 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		73,25			
01/09/2015	9971	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2251 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370841359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		73,25			
01/09/2015	9972	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2252 do empenho 89, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370053563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		295,42			
01/09/2015	9973	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2254 do empenho 81, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370085822 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		246,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9974	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2255 do empenho 82, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370093933 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		463,16			
01/09/2015	9975	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2257 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107319 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		157,54			
01/09/2015	9976	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2258 do empenho 88, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370113212 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		199,28			
01/09/2015	9977	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2259 do empenho 86, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370158705 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		556,67			
01/09/2015	9978	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2260 do empenho 90, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370160479 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		244,71			
01/09/2015	9979	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2261 do empenho 80, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370165386 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		416,63			
01/09/2015	9980	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2262 do empenho 84, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370057199 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		190,22			
01/09/2015	9981	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2263 do empenho 83, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370192604 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		255,94			
01/09/2015	9982	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2264 do empenho 87, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370107938 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		290,30			
01/09/2015	9983	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2265 do empenho 85, CHEQUE 326233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700370126669 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		204,65			
01/09/2015	10010	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2271 do empenho 95, CHEQUE 326247, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 175966599 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		401,27			
01/09/2015	10019	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015		427,70			
01/09/2015	10026	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2276 do empenho 105, CHEQUE 326259, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163057 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		188,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	127.380,37	127.380,37C
08/09/2015	10110	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2330 do empenho 92, CHEQUE 326317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000301375739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		850,64			
Acumulado até o dia:						0,00	128.231,01	128.231,01C
14/09/2015	10208	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2371 do empenho 93, CHEQUE 326367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176528531 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		419,83			
14/09/2015	10210	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2372 do empenho 94, CHEQUE 326369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 176743509 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		338,51			
14/09/2015	10214	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2374 do empenho 91, CHEQUE 326375, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015317532 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.660,10			
14/09/2015	10286	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2376 do empenho 96, CHEQUE 326425, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.003.801/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	130.873,95	130.873,95C
21/09/2015	12123	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.256.691/09/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		9.084,67			
Acumulado até o dia:						0,00	139.958,62	139.958,62C
28/09/2015	10617	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326539, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05/10/2015 A 04/01/2016		594,56			
28/09/2015	10619	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000887047 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		474,55			
28/09/2015	10621	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000882439 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		233,28			
28/09/2015	10623	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000880793 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		588,36			
28/09/2015	10625	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000838195 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		203,94			
28/09/2015	10627	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000820005 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		538,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2015	10629	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000812323 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		306,12				
28/09/2015	10631	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000782011 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		291,98				
28/09/2015	10633	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000912504 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		268,41				
28/09/2015	10635	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000785315 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		257,02				
28/09/2015	10637	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000687974 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		73,25				
28/09/2015	10639	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		271,74				
28/09/2015	10641	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000832598 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		127,52				
28/09/2015	10643	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 326525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000850743 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		185,35				
28/09/2015	10659	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 326529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3253015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		385,79				
Acumulado até o dia:									
05/10/2015	10797	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2577 do empenho 92, CHEQUE 326611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177302814 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		892,82				
05/10/2015	10804	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2578 do empenho 105, CHEQUE 326628, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000154209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		188,80				
05/10/2015	10818	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2580 do empenho 79, CHEQUE 326642, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700372668426 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		73,25				
05/10/2015	10918	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2584 do empenho 105, CHEQUE 326693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000134183 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015		44,25				
							0,00	144.758,49	144.758,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10954	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2635 do empenho 91, CHEQUE 326621, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015354342 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		1.660,10			
Acumulado até o dia:						0,00	147.617,71	147.617,71C
13/10/2015	11033	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2651 do empenho 93, CHEQUE 326735, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178461917 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		396,21			
13/10/2015	11035	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2652 do empenho 94, CHEQUE 326737, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 178492917,178840775 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2015		353,67			
13/10/2015	12126	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0227063359 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	148.592,09	148.592,09C
16/10/2015	12129	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 326770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.135.176/10/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		9.936,02			
Acumulado até o dia:						0,00	158.528,11	158.528,11C
03/11/2015	11775	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2808 do empenho 95, CHEQUE 326927, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179713206 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		463,25			
03/11/2015	11777	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2822 do empenho 85, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373772134 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		213,61			
03/11/2015	11779	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2821 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754755 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		334,00			
03/11/2015	11781	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2814 do empenho 87, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373754156 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		129,92			
03/11/2015	11784	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2809 do empenho 90, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373803483 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		339,83			
03/11/2015	11786	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2810 do empenho 79, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373612029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		73,25			
03/11/2015	11787	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2811 do empenho 89, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373704687 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		288,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2015	11790	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2812 do empenho 81, CHEQUE 326926, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373734305 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		314,02				
03/11/2015	11793	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2813 do empenho 82, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373741845 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		647,66				
03/11/2015	11794	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2815 do empenho 88, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373759716 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		210,25				
03/11/2015	11795	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2816 do empenho 86, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373801810 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		357,36				
03/11/2015	11798	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2817 do empenho 80, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373808075 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		458,65				
03/11/2015	11799	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2818 do empenho 84, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373707920 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		272,78				
03/11/2015	11800	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2819 do empenho 83, CHEQUE 326929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700373832885 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		287,66				
03/11/2015	11816	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 326931, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015		405,89				
03/11/2015	11840	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2824 do empenho 105, CHEQUE 326943, NOTA FISCAL 0000162390 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		188,80				
Acumulado até o dia:							0,00	163.513,30	163.513,30C
09/11/2015	11897	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2851 do empenho 79, CHEQUE 326984, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700374436341 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		73,25				
09/11/2015	11913	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 105, CHEQUE 326995, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1510946682099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		55,29				
09/11/2015	11918	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2853 do empenho 92, CHEQUE 327000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 179171972 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		847,02				
Acumulado até o dia:							0,00	164.488,86	164.488,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	11987	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2895 do empenho 94, CHEQUE 327047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180481178 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		282,96			
16/11/2015	11990	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2896 do empenho 93, CHEQUE 327049, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180511342 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE OUTUBRO DE 2015		424,84			
16/11/2015	11993	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 91, CHEQUE 327055, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015391493 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.660,10			
16/11/2015	12132	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.684.659/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		224,50			
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12740	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 327155, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.456.021/11/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		9.983,32	0,00	167.081,26	167.081,26C
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	12794	0071/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 79, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375358780 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		73,25			
30/11/2015	12796	0076/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 84, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375454752 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		209,90			
30/11/2015	12798	0075/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 83, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375580200 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		206,05			
30/11/2015	12801	0081/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DEref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEÓFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		301,45			
30/11/2015	12804	0073/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 81, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375481261, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		414,55			
30/11/2015	12806	0074/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375488827 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		540,33			
30/11/2015	12821	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501787 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		310,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12824	0079/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 87, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375501183 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		145,85			
30/11/2015	12827	0080/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375506744 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		201,70			
30/11/2015	12832	0078/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375548854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		315,77			
30/11/2015	12835	0082/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375550546 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		238,30			
30/11/2015	12840	0072/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 80, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375555214 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		469,88			
30/11/2015	12842	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 85, CHEQUE 327183, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700375519185 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		270,20			
30/11/2015	12845	0087/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 327191, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181662639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		429,88			
30/11/2015	12858	0096/2015	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 327203, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING IV NO PERÍODO 05/12/2015 A 04/01/2016		300,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13210	0084/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3198 do empenho 92, CHEQUE 327261, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 181165684 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		820,39	0,00	181.492,45	181.492,45C
07/12/2015	13215	0077/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3200 do empenho 85, CHEQUE 327271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700376181102 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		75,44			
07/12/2015	13216	0097/2015	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3201 do empenho 105, CHEQUE 327273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 135659 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCÍCIO DE 2015		243,70			
07/12/2015	13259	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3204 do empenho 611, CHEQUE 327310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.826.526/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		224,50			
07/12/2015	13261	0083/2015	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3205 do empenho 91, CHEQUE 327263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015417311 REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	184.516,58	184.516,58C
14/12/2015	13390	0086/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3209 do empenho 94, CHEQUE 327335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182519196 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		298,99			
14/12/2015	13450	0085/2015	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3210 do empenho 93, CHEQUE 327337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 182710739 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		359,23			
14/12/2015	13459	0088/2015	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3212 do empenho 611, CHEQUE 327343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.312.362/12/2015 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		9.308,71			
Acumulado até o dia:						0,00	194.483,51	194.483,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
04/05/2015	3900	0179/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 243, CHEQUE 325004,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL DA SEDE DO CROMG PARA ASSOCIAÇÃO DOS CATADARES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITÁVEL		870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	870,00	870,00C
29/06/2015	7073	0237/2015	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 340, CHEQUE 325498, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/349 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEPARTAMENTO PESSOAL DA ANTIGA SEDE DO CROMG PARA O AUDITORIO II		682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,00	1.552,00C
21/12/2015	13539	0393/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 327381, NOTA FISCAL 70.113 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 9.000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL DOADOS PELA COLGATE PARA PREMIAR OS MUNICÍPIOS VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE.		1.581,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.133,08	3.133,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	271	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323814, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009789 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
20/02/2015	1180	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009958 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1921	0059/2015	Pago a LUCAS FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 324602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 29 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA GMF-6083 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	710,00	710,00C
13/04/2015	3414	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 655 do empenho 31, CHEQUE 324541, NOTA FISCAL 00010373 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
15/04/2015	3477	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3479	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		850,00			
15/04/2015	3481	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
30/04/2015	6320	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	4.450,00C
04/05/2015	3880	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 927 do empenho 31, CHEQUE 324994, NOTA FISCAL 036449 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C
29/05/2015	5086	0208/2015	Pago a INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX, liquidação do empenho 295, AVISO DE DEBITO 00944742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TEATRO DO INSTITUTO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM ODONTOLOGICO "FORMEI E AGORA" NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG		2.000,00			
29/05/2015	6901	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
30/06/2015	7298	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,00	8.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8015	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 325713, NOTA FISCAL 00011227 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		223,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.573,00	8.573,00C
13/07/2015	8183	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 390, CHEQUE 325789, NOTA FISCAL 2015/36 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF-6482 NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.773,00	8.773,00C
30/07/2015	8552	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.623,00	9.623,00C
17/08/2015	9367	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2089 do empenho 31, CHEQUE 326121, NOTA FISCAL 00011525 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.823,00	9.823,00C
14/09/2015	10226	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011752 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		231,00			
14/09/2015	10323	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.904,00	10.904,00C
30/09/2015	15349	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.754,00	11.754,00C
13/10/2015	11008	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 326719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00011937 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.954,00	11.954,00C
30/10/2015	14526	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.804,00	12.804,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12112	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327085, NOTA FISCAL 00012157 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.004,00	13.004,00C
23/11/2015	12735	0019/2015	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 3099 do empenho 31, CHEQUE 327151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/372 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.204,00	13.204,00C
30/11/2015	14283	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.054,00	14.054,00C
14/12/2015	13343	0019/2015	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 327326, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00012365 REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.254,00	14.254,00C
22/12/2015	14285	0131/2015	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 141, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.104,00	15.104,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323877, NOTA FISCAL 5036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2015		575,00			
12/01/2015	353	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323888, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 8593 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	825,00C
02/02/2015	728	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 106, CHEQUE 324042, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.291, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.257,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.082,20	2.082,20C
09/02/2015	1099	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324134, NOTA FISCAL 005081 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/02/2015 A 03/03/2015.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.657,20	2.657,20C
20/02/2015	1190	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324168, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00008743 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 09/01/2015 A 10/02/2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.907,20	2.907,20C
16/03/2015	1774	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324620, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,20	3.482,20C
23/03/2015	2050	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.420 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.234,48			
23/03/2015	2077	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 324293, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 008900 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.966,68	4.966,68C
13/04/2015	3382	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA. - EPP, liquidação 649 do empenho 61, CHEQUE 324773, NOTA FISCAL 00009055 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		250,00			
13/04/2015	3417	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 324540, NOTA FISCAL 005160 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.791,68	5.791,68C
27/04/2015	3746	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324922, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13686 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.977,36	6.977,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3873	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 925 do empenho 106, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 13.559 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.163,36	8.163,36C
18/05/2015	4338	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325165, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009185 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		250,00			
18/05/2015	4340	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325166, NOTA FISCAL 005200 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2015		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.988,36	8.988,36C
08/06/2015	5663	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 325405, NOTA FISCAL 005239 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/06/2015 A 03/07/2015.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.563,36	9.563,36C
15/06/2015	5816	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 325443, NOTA FISCAL 13850 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.185,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.748,72	10.748,72C
22/06/2015	6370	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325513, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 08/05/2015 A 10/06/2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.998,72	10.998,72C
06/07/2015	8000	0261/2015	Pago a SOMNACAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 325703, RECIBO 000545 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NA PRAÇA SETE - BELO HORIZONTE.		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.729,72	11.729,72C
13/07/2015	8168	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 325781, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.979,72	11.979,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	8290	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 106, CHEQUE 325815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14008 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.149,72	13.149,72C
30/07/2015	8554	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, AVISO DE DEBITO 00031055, NOTA FISCAL 005275 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2015		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.724,72	13.724,72C
17/08/2015	9285	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2084 do empenho 106, CHEQUE 326082, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14136 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.191,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.916,48	14.916,48C
24/08/2015	9497	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0024 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.166,48	15.166,48C
31/08/2015	9848	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326230, NOTA FISCAL 5303 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/08/2015 A 03/09/2015.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.741,48	15.741,48C
14/09/2015	10212	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2373 do empenho 106, CHEQUE 326373, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14279 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.239,57			
14/09/2015	10285	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326424, NOTA FISCAL 005342 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2015		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.556,05	17.556,05C
21/09/2015	10384	0057/2015	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 61, CHEQUE 326448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0039 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.806,05	17.806,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	10759	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 326594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14.448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011 E CONTRATO ADITIVO		3.018,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.824,45	20.824,45C
05/10/2015	10956	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2636 do empenho 106, CHEQUE 326623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.261,47			
Acumulado até o dia:						0,00	22.085,92	22.085,92C
13/10/2015	11014	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005375 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PERÍODO DE 04/10/15 A 03/11/2015		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.745,92	22.745,92C
16/10/2015	11074	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 326773, NOTA FISCAL 005388 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM EVENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.895,92	22.895,92C
16/11/2015	11996	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2898 do empenho 106, CHEQUE 327057, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 14562 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.267,04			
16/11/2015	12035	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327076, NOTA FISCAL 005407 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.822,96	24.822,96C
07/12/2015	13205	0098/2015	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 327257, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 14.700 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA A SEDE E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERÍODO DE 22/10 A 21/11 DE 2015 CONFORME CONTRATO 002/2011		1.286,96			
07/12/2015	13238	0051/2015	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, CHEQUE 327298, NOTA FISCAL 005439 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE TI E FINANCEIRO NO PÉRIODO DE 04/12/2015 A 03/01/2016		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.769,92	26.769,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
								Saldo anterior:
12/01/2015	311	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 323852, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20152366 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		479,61			
12/01/2015	349	0056/2015	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 323838, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,61	1.029,61C
02/02/2015	730	0059/2015	Pago a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 107, CHEQUE 324035, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 178/1,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		350,00			
02/02/2015	755	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 139 do empenho 108, CHEQUE 324062, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.079,61	4.079,61C
09/02/2015	927	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324117, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		220,00			
09/02/2015	951	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		479,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.779,22	4.779,22C
09/03/2015	1673	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.029,22	5.029,22C
16/03/2015	1819	0059/2015	Pago a DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324623, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA PARA AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO DA SEDE DO CROMG		4.200,00			
16/03/2015	1868	0154/2015	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324778, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/0149 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24HS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCICIO DE 2015		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.729,22	9.729,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	3386	0156/2015	Pago a HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 000160973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.366,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.095,37	11.095,37C
23/03/2015	2054	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324265, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NAS IMPRESSORAS DO PROJUR E DÍVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015		510,00			
23/03/2015	2144	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324361, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8371 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		139,01			
23/03/2015	2152	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324358, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		479,61			
23/03/2015	2171	0156/2015	Pago a CURINGA VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 000.263.112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG PALIO HATCH ELX PLCA GMF6083 EM USO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS MG		3.645,21			
23/03/2015	2181	0156/2015	Pago a JR ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 181, CHEQUE 324287, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROJETOS DE MULTIMIDIA MARCA BENQ 525P DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		656,00			
23/03/2015	2188	0156/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324273, NOTA FISCAL 2015/69-59-60-61 ref. a Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO CROMG PALIO WEEK PLACA HMC0220 E AGILE GMG6483		4.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.905,20	20.905,20C
07/04/2015	3297	0161/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação 677 do empenho 204, CHEQUE 324515, NOTA FISCAL 044160 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA 2.0 PALACA GQZ 9132 KM 206102 DE PROPRIEDADE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.897,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,20	22.802,20C
13/04/2015	3396	0158/2015	Pago a ROSILDO GOMES VIANA, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324538, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA (CHAPA DE AÇO XADREZ) PARA INSTALAÇÃO DAS CONDESADORAS DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO CROMG		650,00			
13/04/2015	3425	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 324783, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3447	0161/2015	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324762, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000152 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, TELEFONIA E ELETRICO NA SALA DA PROJUR, ACOLHIMENTO,SALA DA INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA NO PADRÃO DO CROMG NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO 7556		1.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.692,20	26.692,20C
20/04/2015	3597	0179/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000317 ref.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FECHAMENTO DA ENTRADA DO SALÃO DE FESTA DA ANTIGA SEDE DO CROMG		2.635,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.327,20	29.327,20C
27/04/2015	3743	0179/2015	Pago a RUFF PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 324920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/15 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SEDE DO CROMG		200,00			
27/04/2015	3774	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 324926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/14654/15025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		618,62			
Acumulado até o dia:						0,00	30.145,82	30.145,82C
04/05/2015	3922	0179/2015	Pago a STEMAC S.A GRUPOS GERADORES, liquidação 942 do empenho 244, CHEQUE 325037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/412/000012168 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO CONSELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.108,63			
Acumulado até o dia:						0,00	31.254,45	31.254,45C
18/05/2015	4328	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325152, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/16418 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		618,61			
Acumulado até o dia:						0,00	31.873,06	31.873,06C
01/06/2015	5289	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1219 do empenho 108, CHEQUE 325287, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015.		390,00			
01/06/2015	5387	0208/2015	Pago a SEBASTIAO NILSON HONORATO, liquidação 1303 do empenho 303, CHEQUE 325312, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000047, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA, FECHADURAS E LAMPADAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.563,06	32.563,06C
08/06/2015	5602	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 325358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONDESADORA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	5710	0208/2015	Pago a MARIA APARECIDA GUERRA ELIZEI, liquidação 1339 do empenho 322, CHEQUE 325376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 133 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		277,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.340,06	34.340,06C
12/06/2015	5787	0208/2015	Pago a PEDRO PAULO DO CARMO, liquidação do empenho 328, CHEQUE 325420, NOTA FISCAL 001239 REFERENTE A FECHAMENTO COM GRADES DAS JANELAS LATERAIS DO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 E FECHAMENTO COM CHAPA NA FRENTE POR MOTIVO DE ARROBAMENTO, FURTOS E VANDALISMO. (SERVIÇO EMERGENCIAL)		6.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.151,06	41.151,06C
22/06/2015	6264	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 325494, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		560,00			
22/06/2015	6343	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325502, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/20112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		479,61			
Acumulado até o dia:						0,00	42.190,67	42.190,67C
29/06/2015	7078	0237/2015	Pago a MARCENARIA CHAVES LTDA - ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 325511, NOTA FISCAL 000.045 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PORTAS EM MDF COM MARCO PARA OS BOX DOS SANITARIOS FEMININO DO AUDITORIO DO CROMG		1.010,00			
29/06/2015	7080	0237/2015	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 344, CHEQUE 325512, NOTA FISCAL 000.015 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCERTINAS NO IMÓVEL DA AV. CONTORNO 7556 PARA DIFICULTAR A INVASÃO E VANDALOS NO INTERIOR.		1.418,40			
29/06/2015	7246	0238/2015	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 325614, NOTA FISCAL 2015/95 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CALCULADORAS (SETOR FINANCEIRO) E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRONICA (SETOR DE REGISTRO) DO CROMG		330,00			
29/06/2015	7258	0237/2015	Pago a A PONTOMAIAS COMERCIO E LOCAAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA - ME, liquidação do empenho 350, CHEQUE 325585, NOTA FISCAL 009.465 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PROTOCOLADOR DO CROMG		331,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.280,07	45.280,07C
13/07/2015	8186	0261/2015	Pago a RG PNEUS LTDA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 325785, NOTA FISCAL 000024997 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG UNO VIVACE GMF-7800		380,00			
13/07/2015	8207	0261/2015	Pago a ROMULO MARTINS DE AMORIM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 325798, NOTA FISCAL 000096 REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE FACHADA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO EM CHAPA LISA PARA PREVENÇÃO DE ATUAÇÃO DE VÂNDALOS.		4.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.840,07	49.840,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8429	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 325868, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		479,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.319,68	50.319,68C
03/08/2015	9043	0265/2015	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 325987, NOTA FISCAL 20150002220 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.514,68	50.514,68C
10/08/2015	9138	0265/2015	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 326019, NOTA FISCAL 000.005.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.754,68	50.754,68C
17/08/2015	9304	0265/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 430, CHEQUE 326092, NOTA FISCAL 000.004.150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.979,68	52.979,68C
24/08/2015	9450	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326140, NOTA FISCAL 2015/27222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		479,61			
24/08/2015	9741	0288/2015	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 326180, NOTA FISCAL 000.001.819 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO CROMG		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.795,29	53.795,29C
31/08/2015	9850	0099/2015	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 108, CHEQUE 326231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/38 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NAS IMPRESSORAS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.295,29	54.295,29C
08/09/2015	10122	0104/2015	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 114, CHEQUE 326335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		250,00			
08/09/2015	10193	0305/2015	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 473, CHEQUE 326351, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/46 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG - TROCA DE KIT SENSORES		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.915,29	54.915,29C
28/09/2015	10604	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326527, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/32059 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		479,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.394,90	55.394,90C
05/10/2015	10808	0318/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 326630, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.452 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.634,90	55.634,90C
13/10/2015	10997	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 326710, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/36080 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		479,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56.114,51	56.114,51C
16/10/2015	11089	0318/2015	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 530, CHEQUE 326760, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/807 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO II DO CROMG		340,00			
16/10/2015	12358	0367/2015	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 634, CHEQUE 326746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5700 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA REFERENTE AOS MESES NAO FATURADOS (SETEMBRO E OUTUBRO)		4.083,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.537,51	60.537,51C
26/10/2015	12309	0367/2015	Pago a DINAUTO LTDA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 326861, NOTA FISCAL 2015/1010458 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG PLACA 7800		616,00			
26/10/2015	12339	0367/2015	Pago a KEYPASS TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 326902, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/240 REFERENTE A REPARO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DA SEDE DO CROMG.		362,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.515,51	61.515,51C
23/11/2015	12652	0372/2015	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação do empenho 659, CHEQUE 327185, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/199 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG.		595,00			
23/11/2015	12738	0050/2015	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 327153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/40415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		479,61			
Acumulado até o dia:						0,00	62.590,12	62.590,12C
07/12/2015	13282	0177/2015	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 231, AVISO DE DEBITO 00053228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/380,381 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		2.333,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.923,12	64.923,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3518	0161/2015	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 691 do empenho 219, CHEQUE 324810, NOTA FISCAL 109248, REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 224		13.880,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.880,71	13.880,71C
25/05/2015	4537	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 284, CHEQUE 325226, NOTA FISCAL 2015.000936 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE ENCARTES PARA O JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 225 CO O TEMA (PROFISSIONAL LEGAL A VALORIZAÇÃO COMEÇA COM VOCE)		1.904,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.785,13	15.785,13C
01/06/2015	5368	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 297, CHEQUE 325293, NOTA FISCAL 0158745 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		12.871,13			
Acumulado até o dia:						0,00	28.656,26	28.656,26C
03/08/2015	8999	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA, liquidação 1970 do empenho 297, CHEQUE 325938, NOTA FISCAL 0175447 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 225 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015		13.112,32			
Acumulado até o dia:						0,00	41.768,58	41.768,58C
28/09/2015	10611	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 326536, NOTA FISCAL 0191345 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 227 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
Acumulado até o dia:						0,00	54.976,33	54.976,33C
07/12/2015	13208	0213/2015	Pago a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 327259, NOTA FISCAL 0210590, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 228 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 001/2015		13.207,75			
Acumulado até o dia:						0,00	68.184,08	68.184,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
13/04/2015	3434	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 687 do empenho 216, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 2015.000231 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DO CROMG		468,00			
13/04/2015	3454	0158/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 232, CHEQUE 324568, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/683 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 8.000 FLYERS PARA O SEMINARIO CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS		747,60			
13/04/2015	3461	0158/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 233, CHEQUE 324570, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1282 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		129,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3466	0158/2015	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/128 REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA PUC/MG COM APOIO DO CROMG		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,20	1.625,20C
04/05/2015	3934	0179/2015	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação 943 do empenho 245, CHEQUE 325061, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA CONVITE AOS CDS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG		673,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.299,10	2.299,10C
25/05/2015	4455	0179/205	Pago a LEANDRO DONIZETTE CARNEIRO, liquidação do empenho 280, CHEQUE 325273, NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 22ª JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA MG		1.000,00			
25/05/2015	4458	0179/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 277, CHEQUE 325141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000868 REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE FLYRS PARA O CROMG		345,20			
25/05/2015	4480	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 325142, NOTA FISCAL 2015.000310 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CROMG		720,00			
25/05/2015	4494	0179/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 325139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000309 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA 19ª JORNADA ODONTOLÓGICA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		378,00			
25/05/2015	4498	0179/2015	Pago a ALFENAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 276, CHEQUE 325163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3889 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XLV SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALVENAS COM APOIO DO CROMG		800,00			
25/05/2015	4511	0179/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 285, CHEQUE 325222, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20151770 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 19ª JORNADA ODONTOLOGIA DA PUC MINAS COM APOIO DO CROMG		410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.952,30	5.952,30C
01/06/2015	5377	0208/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 1299 do empenho 299, CHEQUE 325294, NOTA FISCAL 2015.001018 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FLYERS PARA O FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG		274,45			
01/06/2015	5380	0208/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 300, CHEQUE 325355, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO CROMG - FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		6.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5382	0208/2015	Pago a FLORA VENEZA LTDA, liquidação 1301 do empenho 301, CHEQUE 325291, NOTA FISCAL 014102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA MESA DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO FORUM FORMEI E AGORA REALIZADO PELO CROMG EM BELO HORIZONTE MG		475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.101,75	13.101,75C
08/06/2015	7796	0208/2015	Pago a VILACA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 329, CHEQUE 325418, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 46078 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA A COPA E BRRAS DE CEREAL PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		472,98			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,73	13.574,73C
12/06/2015	5765	0208/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 325400, NOTA FISCAL 007538 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA O FORUM FORME E AGORA NA SEDE DO CROMG		650,00			
12/06/2015	5780	0208/2015	Pago a MG TENDAS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 325424, NOTA FISCAL 000089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O FÓRUM "FORME E AGORA?" NA SEDE DO CROMG		900,00			
12/06/2015	5783	0208/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 325408, NOTA FISCAL 17724 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 MESAS GOYANA QUADRADA, 28 CADEIRAS 14 FORROS PARA PARA O EVENTO DO CROMG JOVEM (FORUM FORMEI E AGORA?)		262,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.387,53	15.387,53C
29/06/2015	7084	0237/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 325441, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2058 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DO FORUM RELALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		228,00			
29/06/2015	7251	0237/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 351, CHEQUE 325587, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.001182 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS PARA O 1º SEMINARIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		274,45			
29/06/2015	7265	0237/2015	Pago a CENTRAL MAOS DE MINAS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 325610, NOTA FISCAL 58681 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS EM LONA RESINADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.609,98	16.609,98C
06/07/2015	7972	0237/2015	Pago a LARA FERREIRA DE VETTE MACHADO - EPP, liquidação 1692 do empenho 359, CHEQUE 325694, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 358 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG (PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL) NA CIDADE DE NANUQUE/MG		290,87			
06/07/2015	7974	0238/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 380, CHEQUE 325693, NOTA FISCAL 000029 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	7985	0261/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 383, CHEQUE 325692, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,85	18.900,85C
13/07/2015	8097	0261/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 388, CHEQUE 325750, NOTA FISCAL 2015/2718 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS EM LONA E 3 BANNERS PARA SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		384,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.284,85	19.284,85C
03/08/2015	8994	0265/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1968 do empenho 400, CHEQUE 325934, NOTA FISCAL 2015.000444 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS: "CÂNCER BUCAL DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS" NO MÊS DE JULHO DE 2015		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.764,85	19.764,85C
10/08/2015	9198	0265/2015	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 424, CHEQUE 326052, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 50º ABENO - REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO -OCORRIDO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015		406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.170,85	20.170,85C
24/08/2015	9445	0288/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 435, CHEQUE 326136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/600 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E 50 CARTAZES PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		237,50			
24/08/2015	9728	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação do empenho 441, CHEQUE 326203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/33 REFERENTE A ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.408,35	32.408,35C
31/08/2015	9846	0288/2015	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 326229, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTANDE NO 9º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA MINEIRA		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.208,35	36.208,35C
01/09/2015	9998	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 447, CHEQUE 326235, NOTA FISCAL 007549 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015		950,00			
01/09/2015	10004	0288/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 449, CHEQUE 326243, NOTA FISCAL 2015.000492 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FLYERS PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGIA" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015		345,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10060	0288/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2282 do empenho 454, CHEQUE 326294, NOTA FISCAL 007551 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO AUDITÓRIO II PARA O FÓRUM "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA" E COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.103,35	39.103,35C
14/09/2015	10222	0305/2015	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 326383, NOTA FISCAL 018156,018145 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FÓRUMS REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015		190,20			
Acumulado até o dia:						0,00	39.293,55	39.293,55C
21/09/2015	10338	0305/2015	Pago a LUZ DA LUA CULTURAL E TURISMO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 326451, NOTA FISCAL 000348 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10390	0305/2015	Pago a DOMNO MARTELLI BUFFET E DECORACAO LTDA, liquidação do empenho 482, CHEQUE 326454, NOTA FISCAL 49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS- UNIFAL/MG		1.000,00			
21/09/2015	10461	0305/2015	Pago a UBERABA FESTAS LTDA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 326491, NOTA FISCAL 002435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE E VIDA OCORRIDO EM UBERABA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.288,55	41.288,55C
28/09/2015	10596	0305/2015	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 489, CHEQUE 326521, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001843 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 FLYERES PARA O FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL OCORRIDO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		249,30			
Acumulado até o dia:						0,00	41.537,85	41.537,85C
05/10/2015	10867	0318/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 326674, NOTA FISCAL 007557 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM FILMAGEM GRAVADA DO SEMINÁRIO - NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA E DO ÁCIDO HIALURÔNICO DA ODONTOLOGIA -REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2015		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.237,85	43.237,85C
03/11/2015	11769	0356/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 326923, NOTA FISCAL 007560 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA EVENTO DO CROMG (PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D.) OCORRIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2015		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.187,85	44.187,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	201	0003/2015			3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/02/2015	881	0130/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 25/02/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 197819, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
26/02/2015	1601	0136/2015	Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
12/03/2015	1725	0152/2015	Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
24/03/2015	2213	0157/2015	Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/03/2015	4877	0136/2015	Devolução Nº 454 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 076909, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2015 até 26/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 076909, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,71				
Acumulado até o dia:						11,71	15.000,00	14.988,29C
07/04/2015	3305	0176/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						11,71	18.000,00	17.988,29C
15/04/2015	1237	0003/2015	Devolução Nº 2 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 445798, referente ao	165,22				
15/04/2015	5542	0176/2015	Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						176,93	21.000,00	20.823,07C
12/05/2015	5020	0205/2015	Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						176,93	24.000,00	23.823,07C
13/05/2015	5033	0206/2015	Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						176,93	27.000,00	26.823,07C
25/05/2015	5039	0207/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176,93	30.000,00	29.823,07C
27/05/2015	4943	0152/2015	Devolução Nº 488 em 27/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00042830, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00042830, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,04				
Acumulado até o dia:						190,97	30.000,00	29.809,03C
09/06/2015	5739	0232/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						190,97	33.000,00	32.809,03C
19/06/2015	6839	0157/2015	Devolução Nº 609 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00172133, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2015 até 24/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00172133, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,13				
Acumulado até o dia:						200,10	33.000,00	32.799,90C
22/06/2015	6222	0234/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						200,10	36.000,00	35.799,90C
01/07/2015	7827	0245/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						200,10	39.000,00	38.799,90C
10/07/2015	8078	0262/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						200,10	42.000,00	41.799,90C
21/07/2015	9744	0234/2015	Devolução Nº 1502 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00263961, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00263961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,80				
Acumulado até o dia:						268,90	42.000,00	41.731,10C
24/07/2015	8401	0264/2015	Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						268,90	45.000,00	44.731,10C
31/07/2015	8868	0176/2015	Devolução Nº 1383 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080319, referente ao Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 14/03/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080319, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,44				
31/07/2015	8872	0176/2015	Devolução Nº 749 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00323039, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00323039, NOTA FISCAL DIVERSOS.	10,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8877	0205/2015	Devolução Nº 1240 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00441549, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2015 até 11/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 0044549, NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,17				
31/07/2015	8882	0206/2015	Devolução Nº 1241 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00153848, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2015 até 12/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00153848, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,37				
Acumulado até o dia:						375,52	45.000,00	44.624,48C
11/08/2015	9233	0282/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						375,52	48.000,00	47.624,48C
18/08/2015	9391	0287/2015	Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						375,52	51.000,00	50.624,48C
21/08/2015	12318	0232/2015	Devolução Nº 1443 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00226621, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00226621, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,85				
Acumulado até o dia:						725,37	51.000,00	50.274,63C
28/08/2015	10313	0262/2015	Devolução Nº 1824 em 21/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00209232, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00209232, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,80				
Acumulado até o dia:						756,17	51.000,00	50.243,83C
31/08/2015	9863	0289/2015	Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						756,17	54.000,00	53.243,83C
14/09/2015	10300	0315/2015	Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						756,17	57.000,00	56.243,83C
21/09/2015	10318	0207/2015	Devolução Nº 1242 em 21/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00026780, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 27/06/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00026780, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.440,51				
Acumulado até o dia:						2.196,68	57.000,00	54.803,32C
25/09/2015	10513	0317/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.196,68	60.000,00	57.803,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	11319	0264/2015	Devolução Nº 1932 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00010099, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2015 até 24/08/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00010099, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,62				
06/10/2015	11327	0245/2015	Devolução Nº 1753 em 06/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00130341, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00130341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	869,50				
Acumulado até o dia:						3.303,80	60.000,00	56.696,20C
07/10/2015	11323	0282/2015	Devolução Nº 2127 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00113782, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 10/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00113782, NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,75				
Acumulado até o dia:						3.395,55	60.000,00	56.604,45C
14/10/2015	12334	0338/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.395,55	63.000,00	59.604,45C
29/10/2015	11309	0339/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.395,55	66.000,00	62.604,45C
16/11/2015	12330	0369/2015	Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.395,55	69.000,00	65.604,45C
17/12/2015	13521	0394/2015	Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.395,55	72.000,00	68.604,45C
18/12/2015	12325	0287/2015	Devolução Nº 2178 em 07/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00038167, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2015 até 17/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00038167, NOTA FISCAL DIVERSOS.	61,36				
18/12/2015	12608	0289/2015	Devolução Nº 2286 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00288636, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00288636, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,92				
18/12/2015	12616	0315/2015	Devolução Nº 2450 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00216940, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00216940, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.545,83	72.000,00	68.454,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	12583	0317/2015	Devolução Nº 2534 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00137944, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 23/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00137944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	747,89				
21/12/2015	12589	0338/2015	Devolução Nº 3029 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00080367, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00080367, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,90				
21/12/2015	12624	0339/2015	Devolução Nº 2811 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00118716, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00118716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,70				
21/12/2015	12633	0369/2015	Devolução Nº 3028 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00101616, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2015 até 15/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00101616, NOTA FISCAL DIVERSOS.	716,00				
21/12/2015	13846	0382/2015	Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/12/2015	13850	0382/2015	Devolução Nº 3371 em 21/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00496640, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00496640, NOTA FISCAL DIVERSOS.	209,07				
Acumulado até o dia:						5.225,39	75.000,00	69.774,61C
22/12/2015	13523	0394/2015	Devolução Nº 3326 em 22/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00133061, referente ao Suprimento de fundo de 17/12/2015 até 22/12/2015 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 00133061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.047,92				
Acumulado até o dia:						6.273,31	75.000,00	68.726,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
06/07/2015	7986	0237/2015	Pago a INTERSMART COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRÔNICOS S.A, liquidação 1695 do empenho 362, CHEQUE 325681, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 053545 REFERENTE A RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTIVÍRUS) DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS (MCAFEE ENDOPOINT PROTECTION ESSENTIAL FOR SMB - SUPORTE 24 MESES 101-250 - ON> TSHFCE-AA-DI		7.898,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,40	7.898,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	1641	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÉREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		747,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	747,74	747,74C
16/03/2015	1798	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/297 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015		740,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,62	1.488,62C
20/04/2015	3599	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324812, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/454 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015		706,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,20	2.195,20C
18/05/2015	4238	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 325188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/591 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MAIO DE 2015		706,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,78	2.901,78C
22/06/2015	6328	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1458 do empenho 160, CHEQUE 325492, NOTA FISCAL 2015/722 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JUNHO DE 2015.		706,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.608,36	3.608,36C
17/08/2015	9386	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2091 do empenho 160, CHEQUE 326130, NOTA FISCAL 2015/847 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2015		748,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.356,94	4.356,94C
01/09/2015	10007	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2270 do empenho 160, CHEQUE 326245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		1.054,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.411,18	5.411,18C
21/09/2015	10367	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 326433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1095 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2015		755,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.166,62	6.166,62C
16/10/2015	11075	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2683 do empenho 160, CHEQUE 326756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1211 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015		713,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.880,06	6.880,06C
16/11/2015	12411	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327110, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		713,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.593,50	7.593,50C
21/12/2015	13528	0150/2015	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 160, CHEQUE 327376, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1440 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		713,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.306,94	8.306,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/03/2015	1887	0059/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324579, NOTA FISCAL 000004 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POSSE DA DIRETORIA DO CROMG MANDATO DE 17.03.15 A 16.03.2015 NA SEDE DO CROMG		3.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
23/03/2015	2096	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 2015/5329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CENOGRAFIA. LOCAÇÃO MOBILIARIO COM TOALHAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
25/03/2015	2217	0158/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO 00067398, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		2.962,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.062,62	14.062,62C
30/03/2015	2399	0158/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 189, CHEQUE 324462, NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.750,00			
30/03/2015	2401	0158/2015	Pago a SCV PARTICIPACOES E EMPREENDIMETNOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324366, RECIBO 002130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SALÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		8.000,00			
30/03/2015	2403	0158/2015	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 187, CHEQUE 324369, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL DE MUSICA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2013/2015		3.000,00			
30/03/2015	2405	0158/2015	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324370, NOTA FISCAL 007532 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM COM TRANSMISSÕES SIMULTÂNEA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2013/2015		3.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2462	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 194, CHEQUE 324410, NOTA FISCAL 000.058.768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7800 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 1000 INFANTIL CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014 E CONTRATO Nº 012/2014		31.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.096,62	63.096,62C
06/04/2015	3244	0158/2015	Pago a HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, liquidação 671 do empenho 198, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 011583 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017		1.083,50			
06/04/2015	3246	0161/2015	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação 674 do empenho 201, CHEQUE 324498, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2015/2017		1.000,00			
06/04/2015	3250	0161/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 202, CHEQUE 324492, NOTA FISCAL 2015.000160, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		390,00			
06/04/2015	3253	0161/2015	Pago a HENEIDA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - ME, liquidação 676 do empenho 203, CHEQUE 924,60, NOTA FISCAL 000490 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTA DE PRODUTO TÍPICO DE MINAS GERAIS PARA OS PRESIDENTES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NO DIRETORIA BIENIO 2015/2017		924,60			
06/04/2015	3257	0161/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação 673 do empenho 200, CHEQUE 324475, NOTA FISCAL 2015/6337 REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2015/2017		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.794,72	67.794,72C
13/04/2015	3430	0161/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 686 do empenho 206, CHEQUE 324766, NOTA FISCAL 2015/1175 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O MESTRE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.004,72	68.004,72C
27/04/2015	3761	0179/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 324932, NOTA FISCAL 000010 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO PARA O LANÇAMENTO DO CD RICARDO TANUS NA SEDE DO CROMG		565,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.569,72	68.569,72C
20/07/2015	8391	0261/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 396, CHEQUE 325862, NOTA FISCAL 000011 REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA. FERNANDA CAPURUCHO HORTA BOUCHARDET NO DIA 17 DE JULHO DE 2015		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.919,72	68.919,72C
17/08/2015	9266	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 326072, NOTA FISCAL 000.065.363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO REF. CONVITE 006/2014 CONTRATO 012/2014		12.355,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.274,72	81.274,72C
08/09/2015	10106	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326314, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
08/09/2015	10218	0305/2015	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação do empenho 475, CHEQUE 326380, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL E LANÇAMENTO DO LIVRO SORRIA 25 ANOS REALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.334,72	84.334,72C
21/09/2015	10489	0305/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 486, AVISO DE DEBITO 00060410, NOTA FISCAL 2015/24750 REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA A SE REALIZAR NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		7.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.314,72	92.314,72C
28/09/2015	10677	0318/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 493, CHEQUE 326548, NOTA FISCAL 000.007.298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES OCORRIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2015		245,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.560,29	92.560,29C
05/10/2015	10949	0318/2015	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 326617, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015.000609 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1680 FLYERES EM PAPEL COUCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA EM VIRTUDE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		386,40			
05/10/2015	10953	0318/2015	Pago a LANNA PROJETOS GRAFICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 517, CHEQUE 326619, RECIBO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2340 CONVITES (MODELO SEM ACOMPANHANTE) E 340 (MODELO COM ACOMPANHANTE) PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PAPEL COUCHE		778,60			
05/10/2015	10980	0318/2015	Pago a MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 519, CHEQUE 326690, NOTA FISCAL 000003 REFERENTE A DESPESA COM BUFFET E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM UBERLANDIA/MG		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.625,29	101.625,29C
13/10/2015	11044	0318/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 522, CHEQUE 326742, NOTA FISCAL 000046 REFERENTE AO ALUGUEL DE SALÃO PARA CURSO E RODÍZIO DE MASSAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.525,29	103.525,29C
16/10/2015	11085	0318/2015	Pago a GP COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 527, CHEQUE 326764, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/110 REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE FLYERS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		3.007,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	11092	0305/2015	Pago a ANA CAROLINA DE CASTRO AMARAL CARVALHO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 326774, NOTA FISCAL 000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.633,01	108.633,01C
19/10/2015	11162	0318/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 326844, NOTA FISCAL 10483 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATOR JOÃO SIGNORELLI E DA CANTORA KARINE RODRIGUES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POÇOS DE CALDAS/MG		500,70			
Acumulado até o dia:						0,00	109.133,71	109.133,71C
21/10/2015	11165	0318/2015	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 533, AVISO DE DEBITO 00127971, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9012184404 REFERENTE A TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015		4.154,49			
Acumulado até o dia:						0,00	113.288,20	113.288,20C
26/10/2015	11210	0337/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 326857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE OSEIAS EVANGELISTA QUE MINISTRARÁ CURSO EM EVENTO NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLANDIA/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015		376,00			
26/10/2015	11218	0337/2015	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 544, CHEQUE 326863, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4343 REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXA/BANNER PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA		510,30			
26/10/2015	11259	0337/2015	Pago a ADENIZIO PEREIRA ARGUELES, liquidação do empenho 540, CHEQUE 326900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE AO RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO BUFFET CATHARINA (BELO HORIZONTE)		6.048,00			
26/10/2015	11262	0337/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 326901, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		706,13			
26/10/2015	11279	0337/2015	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 326853, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000090 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA COM TRÊS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO PALESTRA " GANDHI,UM LÍDER SERVIDOR E A ÉTICA INSPIRADORA" NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E VARGINHA.		9.000,00			
26/10/2015	11291	0337/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 548, CHEQUE 326906, NOTA FISCAL 2015/28665 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11294	0337/2015	Pago a HENRIQUE EROS TEIXEIRA - CPF 102.390.106-47, liquidação do empenho 549, CHEQUE 326878, NOTA FISCAL 000031 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.428,63	136.428,63C
03/11/2015	11829	0356/2015	Pago a PIZZARIA LA PIU BELLA DE TRES CORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 573, CHEQUE 326938, NOTA FISCAL 000047 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		425,00			
03/11/2015	11835	0356/2015	Pago a PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 326941, NOTA FISCAL 005813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG OCORRIDO NOS DIAS 19 À 23 DE OUTUBRO DE 2015		2.270,00			
03/11/2015	11839	0356/2015	Pago a ANDREA FEST, liquidação do empenho 576, CHEQUE 326942, NOTA FISCAL 000006 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015.		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.737,63	139.737,63C
09/11/2015	11900	0356/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 326987, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE, COMBUSTÍVEL E HOSPEDAGEM PARA MINISTRAR CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		344,83			
09/11/2015	11903	0356/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 585, CHEQUE 326988, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		256,94			
09/11/2015	11908	0356/2015	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 326990, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 7907/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSÉIAS EVANGELISTA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015		160,00			
09/11/2015	11910	0356/2015	Pago a J S HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 326991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO MARCELO CARDOSO PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM POUSO ALEGRE/MG.		110,00			
09/11/2015	11940	0356/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 588, CHEQUE 327012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41576,41575 REFERENTE AO REEMBOLSO COM HOSPEDAGEM DE MINISTRADORES DE CURSO ALEXANDRE CAPELLI E FÁBIO PERASSI NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11952	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327018, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11954	0366/2015	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 327019, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000260 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA.		450,00			
09/11/2015	11967	0366/2015	Pago a ALMA BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE 327025, NOTA FISCAL 000065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE.		600,00			
09/11/2015	11971	0366/2015	Pago a FAZITO COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 592, CHEQUE 327029, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/81 REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		5.880,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	12003	0366/2015	Pago a ENISE PENONI OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 593, CHEQUE 327064, NOTA FISCAL 000.001.012 REFERENTE AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG.		8.000,00			
16/11/2015	12006	0366/2015	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 594, CHEQUE 327065, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 80/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ/MG		550,00			
16/11/2015	12009	0366/2015	Pago a OZIEL ROCHA - ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE 327066, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		500,00			
16/11/2015	12012	0366/2015	Pago a GAZETA DE MURIAE EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 327067, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1003 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAE		400,00			
16/11/2015	12015	0366/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 327068, NOTA FISCAL 4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		2.400,00			
16/11/2015	12018	0366/2015	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação do empenho 598, CHEQUE 327069, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG.		6.900,00			
16/11/2015	12021	0366/2015	Pago a EDITORA JORNAL DE MURIAE LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 327070, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 844 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DE MURIAE SOBRE O EVENTO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		400,00			
						0,00	148.469,40	148.469,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12024	0366/2015	Pago a BUFFET JOAO E SINHA LTDA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 327071, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 60 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		5.322,00			
16/11/2015	12033	0367/2015	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 603, CHEQUE 327075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000019 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES		8.000,00			
16/11/2015	12043	0367/2015	Pago a SAMUEL FERNANDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 327078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/20 REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA.		300,00			
16/11/2015	12049	0367/2015	Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA COSTA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 327079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015		340,00			
16/11/2015	12066	0367/2015	Pago a PARK D LTDA, liquidação do empenho 607, CHEQUE 327080, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000042 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA.		2.100,00			
16/11/2015	12106	0367/2015	Pago a RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, CHEQUE 327081, NOTA FISCAL 018842 REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		800,00			
16/11/2015	12110	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 609, CHEQUE 327084, NOTA FISCAL 9931 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA/MG.		206,58			
16/11/2015	12117	0367/2015	Pago a IONARA APARECIDA SOARES LEAL, liquidação do empenho 610, CHEQUE 327091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REF A BUFFET DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG		8.600,00			
16/11/2015	12380	0367/2015	Pago a RCM RODRIGUES DA CUNHA MAD. EMP. HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 327093, NOTA FISCAL 066817 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS PARA CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERLÂNDIA/MG.		4.002,60			
16/11/2015	12406	0367/2015	Pago a TRUMAI NOGUEIRA DE VILHENA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 327108, NOTA FISCAL 000759 REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TRÊS CORAÇÕES/MG.		300,00			
16/11/2015	12409	0367/2015	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 642, CHEQUE 327109, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MOLDURAS DOS DIPLOMAS PARA HOMENAGEADOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12414	0367/2015	Pago a OSMAR FERNANDES SILVEIRA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 327112, NOTA FISCAL 05 REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O DIA DA COMEMORAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		800,00			
16/11/2015	12465	0367/2015	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 327015, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4196 REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DR. PAULO VINICIUS SOARES E DR. OSEIAS EVANGELISTA PARA MINISTRAR PALESTRAS GRATUITAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.272,58	199.272,58C
23/11/2015	12657	0372/2015	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 327195, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM PATOS DE MINAS NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015		7.900,00			
23/11/2015	12698	0367/2015	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação do empenho 647, CHEQUE 327137, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201500001000277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA O CIRURGIÃO DENTISTA OCORRIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2015		2.060,00			
23/11/2015	12704	0367/2015	Pago a CRISIANE FERREIRA MADEIRA NARCISO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 327139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01 REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		350,00			
23/11/2015	12722	0367/2015	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 651, CHEQUE 327143, NOTA FISCAL 008301 REFERENTE A PUBLICIDADE VINCULADA NA RADIO REFERENTE AO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ.		250,00			
23/11/2015	12727	0367/2015	Pago a RITZ PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 327146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/6809 REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		1.500,00			
23/11/2015	12730	0367/2015	Pago a BRUNO A A ELEOTERIO, liquidação do empenho 654, CHEQUE 327148, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/17 REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM JUIZ DE FORA/MG.		5.000,00			
23/11/2015	12732	0367/2015	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 327149, NOTA FISCAL 201500001000082 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		1.100,00			
23/11/2015	12745	0367/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 656, CHEQUE 327158, NOTA FISCAL 1000004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA.		3.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	12747	0367/2015	Pago a JOSE EDUARDO CABRAL MIRANDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 327159, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31223 REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM BELO HORIZONTE/MG.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	222.632,58	222.632,58C
30/11/2015	12955	0372/2015	Pago a DONIZETTI GONCALVES FERREIRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 327240, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA/MG.		490,00			
30/11/2015	12958	0372/2015	Pago a ESPACO FESTAS SANTO ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 327217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5/A REFERENTE À DESPESAS COM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS/MG.		6.587,00			
30/11/2015	12961	0372/2015	Pago a DIBEMINAS LTDA - ME, liquidação do empenho 667, CHEQUE 327218, NOTA FISCAL 015934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIVINÓPOLIS.		2.000,00			
30/11/2015	12972	0372/2015	Pago a M & N SERVICOS GASTRONOMICOS LTDA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 327219,NOTA FISCAL 000056 REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM TEÓFILO OTONI/MG.		7.999,94			
Acumulado até o dia:						0,00	239.709,52	239.709,52C
07/12/2015	13271	0372/2015	Pago a MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 327281, NOTA FISCAL 000979 REFERENTE À DESPESA COM ARRANJO DE FLORES PARA SIMPÓSIO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM ALFENAS/MG.		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.013,52	240.013,52C
21/12/2015	13570	0393/2015	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 327384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0477 REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.263,52	240.263,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
20/02/2015	1236	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324209, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0277 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE " TERAPÊUTICA E FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA - PROTOCOLOS" NA CIDADE DE ITABIRA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
16/03/2015	1923	0109/2015	Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324603, NOTA FISCAL 000.000.084 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA A PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA OCORRIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PASSOS/MG.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	970,00	970,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3756	0109/2015	Pago a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DO CURSO DE AULAS DE BIOETICA E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA EM BELO HORIZONTE/MG DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
04/05/2015	4133	0188/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,00	1.880,00C
11/05/2015	4184	0109/2015	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS/ MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		300,00			
11/05/2015	4186	0109/2015	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O MINISTRADOR DOS CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,00	2.720,00C
28/05/2015	5425	0188/2015	Devolução Nº 1053 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325028, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	161,96				
Acumulado até o dia:						161,96	2.720,00	2.558,04C
01/06/2015	5330	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325348, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0332 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
Acumulado até o dia:						161,96	3.120,00	2.958,04C
12/06/2015	5769	0109/2015	Pago a VESUVIO PANIFICACOES LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325419, NOTA FISCAL 000.013.624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CROMG E SECRETARIA DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		397,20			
Acumulado até o dia:						161,96	3.517,20	3.355,24C
22/06/2015	6227	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325466, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA MINISTRAR PALESTRA EM LAVRAS NO DIA 27/05/2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		303,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	6440	0109/2015	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325534, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 38816 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI QUE MINISTROU CURSO EM LAVRAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		227,00			
Acumulado até o dia:						161,96	4.047,85	3.885,89C
29/06/2015	7249	0238/2015	Pago a WILSON BARBOSA DE SOUZA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 325618, NOTA FISCAL 001941 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" EM TEOFILO OTONI MG		500,00			
29/06/2015	7788	0238/2015	Pago a SABOREAR VINHOS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 325613, NOTA FISCAL 000789 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA " USO RACIONAL DE MEDICAMENTO EM ODONTOLOGIA" EM BETIM MG		525,70			
Acumulado até o dia:						161,96	5.073,55	4.911,59C
06/07/2015	7981	0238/2015	Pago a RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI, liquidação do empenho 382, CHEQUE 325700, NOTA FISCAL 2015/14 REFERENTE AO TREINAMENTO TÉCNICO COMPORTAMENTAL EM ABORDAGEM E ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA A EQUIPE DE FISCAIS DO CROMG NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015		6.000,00			
06/07/2015	8001	0109/2015	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 1697 do empenho 119, CHEQUE 325704, NOTA FISCAL 001615 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA EM VARGINHA SOBRE " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA" REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.		980,00			
06/07/2015	8002	0109/2015	Pago a HOTEL E RESTAURANTE CUPOLILLO LTDA - ME, liquidação 1698 do empenho 119, CHEQUE 325705, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2882 REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCELO FARIA PINTO CARDOSO EM VARGINHA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE A ODONTOLOGIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015.		142,00			
06/07/2015	8059	0109/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325734, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA PROFESSORES, DELEGADOS E O PRESIDENTE DO CROMG EM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UBERLÂNDIA/MG.		243,93			
06/07/2015	8061	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325738, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0354 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA "EMERGENCIAS MÉDICAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA" EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
06/07/2015	8063	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325739, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		235,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8075	0109/2015	Pago a VANESSA BARREIROS FREIRE, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325735, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		517,00			
Acumulado até o dia:						161,96	13.551,49	13.389,53C
13/07/2015	8105	0109/2015	Pago a FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325754, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0359 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 HORAS AULA REFERENTE A PALESTRA " A PERIODONTIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE" REALIZADO EM VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
13/07/2015	8107	0109/2015	Pago a MARCELO CAETANO PARREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325755, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0363 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA DEVIDO A PALESTRA MINISTRADA SOBRE "ANESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR" EM UBERLÂNDIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8109	0109/2015	Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325758, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0356 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 HORAS AULA POR MINISTRAR PALESTRA "MORFOLOGIA DO NERVO TRIGÊMEO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
13/07/2015	8111	0109/2015	Pago a CLAUDIA JORDÃO SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325759, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0355 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA " MANEJO DE URGÊNCIAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO" NO DIA 03 DE JULHO DE 2015 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		315,00			
13/07/2015	8132	0109/2015	Pago a VINÍCIO FELIPE BRASIL ROCHA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 325756, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0360 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA:"CONSTRUÇÃO DE REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL-FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 EM VARGINHA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
Acumulado até o dia:						161,96	14.786,49	14.624,53C
03/08/2015	9041	0265/2015	Pago a OLIVIA BAMBERG ELAUAR, liquidação 1974 do empenho 403, CHEQUE 325978, NOTA FISCAL 000659 REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTA PROTEGIDOS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG		465,00			
Acumulado até o dia:						161,96	15.251,49	15.089,53C
17/08/2015	9309	0109/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326095, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0383 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA " ILUMINE-SE COM SUA PRÓPRIA LUZ" NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	9361	0109/2015	Pago a ELDI FERREIRA PASSOS - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326118, RECIBO 000.000.240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/08/2015	9363	0109/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326119, NOTA FISCAL 000.007.133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL OCORRIDO EM GOVERNADOR VALADARES EM 21 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		204,50			
Acumulado até o dia:						161,96	16.130,99	15.969,03C
31/08/2015	9841	0109/2015	Pago a GUSTAVO DINIZ GRECO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326227, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0391 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "LENTE DE CONTATO" NA CIDADE DE ITABIRA EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
31/08/2015	9843	0109/2015	Pago a SIMONE DUTRA LUCAS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326228, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0390 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.760,00			
Acumulado até o dia:						161,96	18.330,99	18.169,03C
01/09/2015	10024	0109/2015	Pago a SIVORY LINHARES DE SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326257, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM SANTA MARIA DE ITABIRA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,80			
01/09/2015	10030	0109/2015	Pago a PADARIA E CONFEITARIA DIVINOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326262, NOTA FISCAL 000.001.523 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO " CICLO DE PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE ODONTOLOGIA" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		928,50			
01/09/2015	10032	0109/2015	Pago a GIZZELLE MATTOS MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326263, RECIBO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
Acumulado até o dia:						161,96	19.740,29	19.578,33C
08/09/2015	10135	0109/2015	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326343, NOTA FISCAL 000.001.346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE OCORRIDO EM TEOFILO OTONI EM 20 DE AGOSTO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		274,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10137	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326350, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0392 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS NO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
08/09/2015	10166	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326321, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2015 PARA O PALESTRANTE GLAUCIO DE MORAES QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		598,50			
08/09/2015	10173	0109/2015	Pago a GALVAO E RIBEIRO INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326331, NOTA FISCAL 000002248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA "I FÓRUM TRIANGULINO DE SAÚDE ORAL E QUALIDADE DE VIDA" OCORRIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		309,04			
Acumulado até o dia:								
14/09/2015	10279	305/2015	Pago a MARIA ZILMA MENDES GOMES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326420, NOTA FISCAL 2015000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CRO ITINERANTE OCORRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		318,00	161,96	21.642,82	21.480,86C
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	10334	0109/2015	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 119, CHEQUE 326429, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/8565,8566 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO QUE MINISTROU EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 PALESTRA NO FORUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		825,88	161,96	21.960,82	21.798,86C
21/09/2015	10387	0109/2015	Pago a PANIFICADORA MOTOSO OLIVEIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326452, NOTA FISCAL 008434 REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		782,80			
21/09/2015	10392	0109/2015	Pago a NAIANA VIANA VIOLA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326456, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0401 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10394	0109/2015	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326457, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
21/09/2015	10398	0109/2015	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0398 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
Acumulado até o dia:						161,96	24.769,50	24.607,54C
28/09/2015	10669	0109/2015	Pago a IRACEMA MARIA UTSCH BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0408 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRAR CURSO "VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS" NA CIDADE BELO HORIZONTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		270,00			
28/09/2015	10680	0318/2015	Pago a AGENCIA TALISMA LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 326549, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2015		373,70			
Acumulado até o dia:						161,96	25.413,20	25.251,24C
13/10/2015	11010	0109/2015	Pago a FABRICIO FIGUEIREDO MENDES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326721, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0421 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 DE SETEMBRO DE 2015 NO "II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
13/10/2015	11048	0109/2015	Pago a ELLEN APARECIDA RODRIGUES - ME, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326744, NOTA FISCAL 000.004.434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO " II ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO" QUE FOI REALIZADO 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		743,25			
Acumulado até o dia:						161,96	26.516,45	26.354,49C
26/10/2015	11229	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326873, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0426 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ARAÇUAÍ-MG SOBRE PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ-MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	11231	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326874, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0427 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO DIGITAL E FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA" EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
26/10/2015	11233	0109/2015	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326881, NOTA FISCAL 000.009.014 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE LANCHES PARA FÓRUM DE ESTOMATOLOGIA OCORRIDO NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		500,00			
26/10/2015	11235	0109/2015	Pago a PAULO SILVIO RIBEIRO E CIA LTDA ME, liquidação 2745 do empenho 119, CHEQUE 326882, NOTA FISCAL 000.004.527 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM TRÊS CORAÇÕES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		559,84			
Acumulado até o dia:								
03/11/2015	11818	0356/2015	Pago a CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLETINAS DE OIRSCHOT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG.		140,00			
03/11/2015	11825	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 326937, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00026184,26261,26260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MINISTRADOR DE CURSO OSEIAS EVANGELISTA DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL.		447,00			
03/11/2015	11831	0356/2015	Pago a JCC LOCACAO DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 326939, NOTA FISCAL 001585 REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015 EM JUIZ DE FORA/MG.		170,00			
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	11949	0356/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL,INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IPATINGA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 327017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA CURSO EM IPATINGA/MG.		200,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	12027	0366/2015	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação do empenho 601, CHEQUE 327072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 ref. a Valor empenhado a SHEILA ALVES RATTES - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD EM JUIZ DE FORA		300,00			
16/11/2015	12403	0367/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 640, CHEQUE 327106, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM POUSO ALEGRE/MG		270,40			
						161,96	28.161,29	27.999,33C
						161,96	28.918,29	28.756,33C
						161,96	29.118,29	28.956,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	12429	0109/2015	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327114, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0434 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
16/11/2015	12712	0367/2015	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 327140, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS REALIZAÇÕES DE CURSOS E PALESTRAS NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG.		721,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	12640	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 3058 do empenho 119, CHEQUE 327165, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		718,88			
23/11/2015	12660	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327237, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0451 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12684	0109/2015	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327130, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0438 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
23/11/2015	12686	0109/2015	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação 3076 do empenho 119, CHEQUE 327131, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0437 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
23/11/2015	12688	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327133, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0436 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
23/11/2015	12690	0109/2015	Pago a FABIO TOBIAS PERASSI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327134, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0440 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
						161,96	30.769,69	30.607,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2015	12692	0367/2015	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 327135, NOTA FISCAL 000035 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA MINISTRADO PELA DRA. VANIA ELOISA EM 07.11.2015		288,00				
23/11/2015	12702	0367/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 327138, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG.		215,00				
23/11/2015	12724	0367/2015	Pago a ALESSANDRO RUAS PINHEIRO, liquidação do empenho 652, CHEQUE 327144, NOTA FISCAL 000.081 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015		220,00				
23/11/2015	12743	0109/2015	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327157, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0439 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00				
23/11/2015	12763	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327132, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0435 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00				
23/11/2015	13693	0372/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 661, CHEQUE 327214, NOTA FISCAL 000.007.494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE ANESTESIOLOGIA MINISTRADO PELO DR. FÁBIO MITRI NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES.		387,10				
Acumulado até o dia:									
30/11/2015	12872	0109/2015	Pago a ALEXANDRE CAPELLI, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327213, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO " APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA ENDODONTIA COM USO DE MICROSCOPIA" NA CIDADE DE LAVRAS EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		437,01				
30/11/2015	12880	0372/2015	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 327215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1001875 REFERENTE A HOSPEDAGEM DR. FÁBIO MITRI DURANTE A PERMANÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA MINISTRAR CURSOS.		270,00				
30/11/2015	12882	0109/2015	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327216, NOTA FISCAL 000002145 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE PARA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL OCORRIDO EM SANTO ANTONIO DO MONTE E REGIÃO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 215 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		225,30				
							161,96	36.318,67	36.156,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12888	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327222, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM ALMOÇO PARA ATENDER O CRO ITINERANTE NA CIDADE DE CURVELO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		197,73			
30/11/2015	12921	0109/2015	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327232, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0447 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
30/11/2015	12927	0109/2015	Pago a CAMILA EUGENIA ZIMPANO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327234, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0448 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12931	0109/2015	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327235, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0453 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		490,00			
30/11/2015	12938	0109/2015	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327236, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
30/11/2015	12943	0109/2015	Pago a LUIZ FELIPE CARDOSO LEHMAN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327238, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0450 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
30/11/2015	12949	0109/2015	Pago a JOSE LOURENCO PEREIRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327239, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0449 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR CURSO EM UBERLÂNDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	13218	0109/2015	Pago a ENIO LACERDA VILACA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327274, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00	161,96	39.748,71	39.586,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13220	0109/2015	Pago a MARILIA CHERULLI DUTRA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327275, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0456 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13222	0109/2015	Pago a LUIS HENRIQUE ARAUJO RAPOSO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0457 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13224	0109/2015	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327277, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0455 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13226	0109/2015	Pago a ALEXANDRE COELHO MACHADO, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327278, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
07/12/2015	13228	0109/2015	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327279, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0454 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/12/2015	13231	0372/2015	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 687, CHEQUE 327280, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PALESTRAS E CURSOS OCORRIDOS EM ALFENAS/MG.		652,00			
07/12/2015	13236	0109/2015	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0460 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	13338	0372/2015	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO NETO, liquidação do empenho 690, CHEQUE 327322, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.		443,29			
14/12/2015	13466	0393/2015	Pago a AMAURILIO SILVA SODRE, liquidação do empenho 692, CHEQUE 327351, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG		715,32			
						161,96	43.420,71	43.258,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13471	0109/2015	Pago a AMERICA PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327352, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00026260 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM ALFENAS PARA MINISTRAR DE CURSO EM ALFENAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		149,00			
14/12/2015	13516	0393/2015	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 327375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 125309 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAL PARA CURSO DO CROMG		385,60			
Acumulado até o dia:						161,96	45.113,92	44.951,96C
21/12/2015	13572	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0475 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13574	0109/2015	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0474 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13576	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327387, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0467REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13578	0109/2015	Pago a RAFAEL RODRIGUES SOARES DE MAGALHAES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0473 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
21/12/2015	13580	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327389, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0469 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		210,00			
21/12/2015	13582	0109/2015	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327390, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0470 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	13584	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327391, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0471 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
21/12/2015	13586	0109/2015	Pago a ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327392, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0472 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
21/12/2015	13588	0109/2015	Pago a JOAO LUIZ DE MIRANDA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327393, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0476 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
21/12/2015	13608	0393/2015	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 694, CHEQUE 327395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO MINISTRADO PELO DR. OSEIAS EVANGELISTA EM GOVERNADOR VALADARES.		294,98			
21/12/2015	13641	0393/2015	Pago a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 327401, NOTA FISCAL 2015/33835,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO CROMG.		650,00			
21/12/2015	13675	0109/2015	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327416, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0487 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
21/12/2015	13677	0109/2015	Pago a JOAO ADOLFO COSTA HANEMANN, liquidação do empenho 119, CHEQUE 327417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0479 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA OS MINISTRADORES DOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
Acumulado até o dia:						161,96	49.728,90	49.566,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00
12/01/2015	305	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323836, NOTA FISCAL 2945 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2015		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	308	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323850, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015202 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE JANEIRO DE 2015		555,62			
12/01/2015	336	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323889, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,62	1.347,62C
02/02/2015	704	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 129 do empenho 103, CHEQUE 324037, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.013.901 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		689,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,06	2.037,06C
09/02/2015	933	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324091, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/566 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		555,62			
09/02/2015	956	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE RESCISÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		680,00			
09/02/2015	1118	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324146, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000489 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,37	3.627,37C
11/02/2015	1171	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, AVISO DE DEBITO 00373856, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS DEVIDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.122,37	4.122,37C
20/02/2015	1216	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324184, NOTA FISCAL 000.014.509 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015		640,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.762,93	4.762,93C
09/03/2015	1597	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324694, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20150960 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015		555,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1651	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324665, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/003 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		1.020,00			
09/03/2015	1657	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324632, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 3159 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.833,55	6.833,55C
23/03/2015	2044	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 324294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/0004 ref. a Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
23/03/2015	2047	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324275, NOTA FISCAL 015.203 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2015		665,00			
23/03/2015	2094	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 1000514 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.278,24	8.278,24C
06/04/2015	3264	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2015		510,60			
06/04/2015	3283	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 324504, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015011341 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE ABRIL DE 2015		555,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.344,46	9.344,46C
13/04/2015	3367	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 653 do empenho 56, CHEQUE 324543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/000005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015		680,00			
13/04/2015	3400	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3449	0161/2015	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 215, CHEQUE 324546, NOTA FISCAL 104846 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL AO SOFTWARE LICENCIADO PARA A AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CROMG NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016		3.088,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.496,06	13.496,06C
27/04/2015	3749	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324924, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.015.860 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE ABRIL DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.161,06	14.161,06C
04/05/2015	4054	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325073, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3423 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MAIO DE 2015		510,60			
04/05/2015	4071	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000565 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE MAIO DE 2015		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.054,72	15.054,72C
25/05/2015	4426	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015000006 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.105,00			
25/05/2015	4448	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325228, NOTA FISCAL 000.016.769 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE MAIO DE 2015.		665,00			
25/05/2015	4565	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325125, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015001710, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE MAIO DE 2015		555,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.380,34	17.380,34C
08/06/2015	5699	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325362, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201502102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		555,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.935,96	17.935,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	5774	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 325409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/19 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.885,96	21.885,96C
15/06/2015	5809	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325437, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2015		510,60			
15/06/2015	5821	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325448, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000589 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	22.779,62	22.779,62C
22/06/2015	6335	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325496, NOTA FISCAL 000.017.227 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE JUNHO DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.444,62	23.444,62C
06/07/2015	8066	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 325683, NOTA FISCAL 20150000002476 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE JULHO DE 2015		555,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,24	24.000,24C
13/07/2015	8089	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 325746, NOTA FISCAL 3629 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2015		510,60			
13/07/2015	8170	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 325782, NOTA FISCAL 1000620 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE 2015 DE 2015		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	24.893,90	24.893,90C
20/07/2015	8388	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 325861, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.318,90	25.318,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	8426	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 325866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.017.902 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE JULHO DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.983,90	25.983,90C
10/08/2015	9121	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326013, NOTA FISCAL 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		555,62			
10/08/2015	9195	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326051, NOTA FISCAL 1000646 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.922,58	26.922,58C
17/08/2015	9288	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326084, NOTA FISCAL 3749 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2015		510,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.433,18	27.433,18C
24/08/2015	9734	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 326208, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.113,18	28.113,18C
01/09/2015	10002	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2268 do empenho 103, CHEQUE 326241, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.018.547 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE AGOSTO DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.778,18	28.778,18C
08/09/2015	10153	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 580 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		555,62			
Acumulado até o dia:						0,00	29.333,80	29.333,80C
14/09/2015	10220	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326382, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000672 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	10289	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326426, NOTA FISCAL 3873 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		510,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.227,46	30.227,46C
28/09/2015	10608	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326534, NOTA FISCAL 000.019.206 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE SETEMBRO DE 2015		665,00			
28/09/2015	12183	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 326542, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 02 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.487,46	31.487,46C
05/10/2015	10927	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 326699, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE OUTUBRO DE 2015		610,52			
05/10/2015	10930	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 326703, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		510,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.608,58	32.608,58C
13/10/2015	11004	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 326717, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000695 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.991,64	32.991,64C
26/10/2015	11206	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 326855, NOTA FISCAL 000.019.828 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.656,64	33.656,64C
09/11/2015	11921	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327002, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		610,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11924	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327004, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		510,60			
09/11/2015	11946	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327016, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000717 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		383,06			
Acumulado até o dia:						0,00	35.160,82	35.160,82C
16/11/2015	11976	0208/2015	Pago a NUTS DESIGN DE IDEIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 327033, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE DO CROMG 2015: SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		3.950,00			
16/11/2015	12185	0053/2015	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 327088, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 03 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.620,82	39.620,82C
23/11/2015	12642	0095/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 327193, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.450 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.285,82	40.285,82C
07/12/2015	13171	0049/2015	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 327253, NOTA FISCAL 1689 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SFTWARES ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO (RONDA PONTO PORTARIA 1510) NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		610,52			
07/12/2015	13257	0047/2015	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 327308, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		510,60			
Acumulado até o dia:						0,00	41.406,94	41.406,94C
14/12/2015	13340	0106/2015	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 327323, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		383,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	13475	0372/2015	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 679, CHEQUE 327354, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA ONLINE VIA WEB NO SISTEMA PROCOB PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO QUE ESTÃO SEM ENDEREÇO E COM CPFS INVÁLIDOS - CONSULTAS EFETUADAS ENTRE 05/11 E 05/12.		135,03			
Acumulado até o dia:						0,00	41.925,03	41.925,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
04/02/2015	5522	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1331 do empenho 102, AVISO DE DEBITO 167627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 016852 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.336,10	11.336,10C
09/02/2015	1149	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 147 do empenho 113, CHEQUE 324115, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01662545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.717,37	11.717,37C
02/03/2015	1458	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 351 do empenho 102, CHEQUE 324735, NOTA FISCAL 017334 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23.053,47	23.053,47C
09/03/2015	1685	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 430 do empenho 113, CHEQUE 324684, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01685173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMOVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	23.434,74	23.434,74C
30/03/2015	2307	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 324451, NOTA FISCAL 017751 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE MARÇO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	34.770,84	34.770,84C
06/04/2015	3286	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 642 do empenho 113, CHEQUE 324480, NOTA FISCAL 01708093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	35.152,11	35.152,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3886	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 928 do empenho 102, CHEQUE 324996, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 018240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		11.336,10			
04/05/2015	3896	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 113, CHEQUE 325001, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01732905 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE ABRIL DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	46.869,48	46.869,48C
25/05/2015	4436	0103/2015	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 325247, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01754091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015 DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NO MES DE MAIO DE 2015		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	47.250,75	47.250,75C
01/06/2015	5306	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1262 do empenho 102, NOTA FISCAL 018725, NOTA FISCAL 018725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	58.586,85	58.586,85C
29/06/2015	7095	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325589, NOTA FISCAL 019103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REPACTUAÇÃO CCT 2014 E CCT 2015 PERÍODO JAN/2014 A MAIO/2015		20.247,53			
29/06/2015	7127	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325619, NOTA FISCAL 019179 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JUNHO DE 2015		14.125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	92.959,76	92.959,76C
27/07/2015	8441	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 325873, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		12.032,31			
Acumulado até o dia:						0,00	104.992,07	104.992,07C
03/08/2015	8990	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1967 do empenho 102, CHEQUE 325932, NOTA FISCAL 019820 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE JULHO DE 2015		14.125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	119.117,45	119.117,45C
01/09/2015	10014	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2299 do empenho 102, CHEQUE 326249, NOTA FISCAL 020273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2015		14.125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	133.242,83	133.242,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10944	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2634 do empenho 102, CHEQUE 326615, NOTA FISCAL 020757 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE SETEMBRO DE 2015		14.125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	147.368,21	147.368,21C
03/11/2015	12189	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 326915, NOTA FISCAL 021200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE OUTUBRO DE 2015		17.019,42			
Acumulado até o dia:						0,00	164.387,63	164.387,63C
23/11/2015	12645	0093/2015	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 327187, NOTA FISCAL 021725 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		17.019,42			
Acumulado até o dia:						0,00	181.407,05	181.407,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	634	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 130 do empenho 71, AVISO DE DEBITO 089975, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015		238.305,91			
30/01/2015	2470	0036/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	25,00				
30/01/2015	2625	0037/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	87,50				
30/01/2015	2698	0038/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	132,10				
Acumulado até o dia:						244,60	238.305,91	238.061,31C
10/02/2015	2944	0041/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	184,80				
Acumulado até o dia:						429,40	238.305,91	237.876,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2984	0042/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	85,00				
Acumulado até o dia:						514,40	238.305,91	237.791,51C
27/02/2015	3032	0043/2015	Estorno do pagamento 115 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000238800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO EXERCICIO DE 2015	90,27				
Acumulado até o dia:						604,67	238.305,91	237.701,24C
18/05/2015	4362	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 71, CHEQUE 325144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE COBRANÇA DE ANUIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2015.		15.364,78			
Acumulado até o dia:						604,67	253.670,69	253.066,02C
20/05/2015	6673	0202/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,89				
Acumulado até o dia:						831,56	253.670,69	252.839,13C
29/05/2015	6720	0203/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	210,28				
Acumulado até o dia:						1.041,84	253.670,69	252.628,85C
10/06/2015	7410	0239/2015	Estorno do pagamento 1148 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 71, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 308910 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	227,53				
Acumulado até o dia:						1.269,37	253.670,69	252.401,32C
16/10/2015	12252	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 326762, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 371671 REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		55.457,46			
Acumulado até o dia:						1.269,37	309.128,15	307.858,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	389	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000250692 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		77.897,28			
Acumulado até o dia:						0,00	77.897,28	77.897,28C
20/02/2015	1205	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 160 do empenho 70, CHEQUE 324194, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000262570 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015		53.498,53			
Acumulado até o dia:						0,00	131.395,81	131.395,81C
16/03/2015	1875	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 324593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015		9.405,41			
Acumulado até o dia:						0,00	140.801,22	140.801,22C
18/03/2015	4764	0044/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	370,50				
Acumulado até o dia:						370,50	140.801,22	140.430,72C
20/03/2015	4820	0045/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	52,50				
Acumulado até o dia:						423,00	140.801,22	140.378,22C
31/03/2015	4875	0046/2015	Estorno do pagamento 525 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 284248 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	136,67				
Acumulado até o dia:						559,67	140.801,22	140.241,55C
13/04/2015	3444	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 70, CHEQUE 324563, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		52.377,53			
Acumulado até o dia:						559,67	193.178,75	192.619,08C
30/04/2015	6067	0198/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2015	139,49				
30/04/2015	6122	0199/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	164,55				
30/04/2015	6178	0200/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	226,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.090,38	193.178,75	192.088,37C
10/05/2015	6412	0201/2015	Estorno do pagamento 799 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000296459REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	158,86				
Acumulado até o dia:						1.249,24	193.178,75	191.929,51C
22/06/2015	6365	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1459 do empenho 70, CHEQUE 325508, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015		47.980,85			
Acumulado até o dia:						1.249,24	241.159,60	239.910,36C
30/06/2015	7505	0240/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	75,00				
30/06/2015	7556	0241/2015	Estorno do pagamento 1519 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 70, CHEQUE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 321273 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASTOS DE CORREIOS PARA EMISSÃO DE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	48,40				
Acumulado até o dia:						1.372,64	241.159,60	239.786,96C
20/07/2015	8288	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1829 do empenho 70, CHEQUE 325813, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000323217 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		15.576,40			
Acumulado até o dia:						1.372,64	256.736,00	255.363,36C
18/08/2015	9422	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 326070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000346580 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		54.093,56			
Acumulado até o dia:						1.372,64	310.829,56	309.456,92C
21/09/2015	10332	0066/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2418 do empenho 433, CHEQUE 326443, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000358962 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		11.791,11			
Acumulado até o dia:						1.372,64	322.620,67	321.248,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
06/07/2015	7976	0238/2015	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 381, AVISO DE DEBITO 385803858, NOTA FISCAL 000.001.595 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESIDENTES DO CRO DA BAHIA E GOIAS EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG.		686,51			
Acumulado até o dia:						0,00	686,51	686,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	10492	0305/2015	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 487, AVISO DE DEBITO 00058920, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E DIRETORIA DURANTE O III FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015		331,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,21	1.018,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	375	0063/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/04/2015	2832	0160/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
01/07/2015	9711	0063/2015	Devolução Nº 46 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 362094, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 362094, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS .	1.260,56				
Acumulado até o dia:						1.260,56	6.000,00	4.739,44C
03/08/2015	9077	0160/2015	Devolução Nº 686 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00268271, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ALOÍSIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00268271, NOTA FISCAL .	659,86				
Acumulado até o dia:						1.920,42	6.000,00	4.079,58C
26/10/2015	12377	0367/2015	Pago a CARLA DE JESUS RESENDE, liquidação do empenho 638, CREDITO EM CONTA CORRENTE 385803858, TRANSFERENCIA ELETRONICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SUCUMBÊNCIA.		50,71			
Acumulado até o dia:						1.920,42	6.050,71	4.130,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	221	0008/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .		1.398,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.398,00	1.398,00C
30/01/2015	602	0008/2015	Devolução Nº 7 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323795, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323795, NOTA FISCAL .	212,82				
Acumulado até o dia:						212,82	1.398,00	1.185,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	803	0125/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .		1.398,00			
Acumulado até o dia:						212,82	2.796,00	2.583,18C
27/02/2015	853	0125/2015	Devolução Nº 163 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL .	415,88				
Acumulado até o dia:						628,70	2.796,00	2.167,30C
02/03/2015	1431	0139/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .		1.348,00			
Acumulado até o dia:						628,70	4.144,00	3.515,30C
31/03/2015	2746	0139/2015	Devolução Nº 392 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324759, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324759, NOTA FISCAL .	541,67				
Acumulado até o dia:						1.170,37	4.144,00	2.973,63C
01/04/2015	3131	0162/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.348,00			
01/04/2015	3194	0174/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.170,37	6.492,00	5.321,63C
30/04/2015	3953	0162/2015	Devolução Nº 694 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324445, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324445, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,70				
30/04/2015	4036	0174/2015	Devolução Nº 706 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324460, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324460, NOTA FISCAL DIVERSOS.	47,30				
Acumulado até o dia:						1.260,37	6.492,00	5.231,63C
04/05/2015	4120	0185/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.346,00			
Acumulado até o dia:						1.260,37	7.838,00	6.577,63C
29/05/2015	6880	0185/2015	Devolução Nº 1050 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324963, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 324963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,03				
Acumulado até o dia:						1.280,40	7.838,00	6.557,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5513	0228/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.411,00			
Acumulado até o dia:						1.280,40	9.249,00	7.968,60C
01/07/2015	7843	0249/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
01/07/2015	7926	0228/2015	Devolução Nº 1378 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325343, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325343, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,73				
Acumulado até o dia:						1.653,13	10.410,00	8.756,87C
31/07/2015	9399	0249/2015	Devolução Nº 1757 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325661, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325661, NOTA FISCAL DIVERSOS.	499,39				
Acumulado até o dia:						2.152,52	10.410,00	8.257,48C
03/08/2015	8918	0270/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
Acumulado até o dia:						2.152,52	11.571,00	9.418,48C
27/08/2015	10576	0270/2015	Devolução Nº 2003 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325962, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 325962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,52				
Acumulado até o dia:						2.276,04	11.571,00	9.294,96C
01/09/2015	9912	0291/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.161,00			
Acumulado até o dia:						2.276,04	12.732,00	10.455,96C
08/09/2015	10179	0306/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/09/2015	10189	0307/2015	Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
Acumulado até o dia:						2.276,04	13.662,00	11.385,96C
30/09/2015	11458	0291/2015	Devolução Nº 2288 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326269, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326269, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,95				
Acumulado até o dia:						2.303,99	13.662,00	11.358,01C
05/10/2015	10890	0324/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326682, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						2.303,99	14.863,00	12.559,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11546	0307/2015	Devolução Nº 2404 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326349, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,67				
Acumulado até o dia:						2.393,66	14.863,00	12.469,34C
03/11/2015	11387	0348/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.181,00			
Acumulado até o dia:						2.393,66	16.044,00	13.650,34C
30/11/2015	12628	0348/2015	Devolução Nº 2832 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326974, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	106,89				
Acumulado até o dia:						2.500,55	16.044,00	13.543,45C
01/12/2015	13175	0383/2015	Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		681,00			
Acumulado até o dia:						2.500,55	16.725,00	14.224,45C
02/12/2015	11715	0306/2015	Devolução Nº 2400 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326344, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 30/09/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 326344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,13				
Acumulado até o dia:						2.666,68	16.725,00	14.058,32C
17/12/2015	13769	0383/2015	Devolução Nº 3231 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 327330, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2015 até 22/12/2015 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, AVISO DE DEBITO 327330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	258,56				
Acumulado até o dia:						2.925,24	16.725,00	13.799,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	225	0009/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/02/2015	771	0117/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
27/02/2015	2204	0117/2015	Devolução Nº 155 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324004, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324004, NOTA FISCAL .	249,90				
Acumulado até o dia:						249,90	2.000,00	1.750,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1609	0138/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						249,90	3.000,00	2.750,10C
31/03/2015	2632	0138/2015	Devolução Nº 456 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324758, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324758, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,23				
Acumulado até o dia:						264,13	3.000,00	2.735,87C
01/04/2015	3182	0171/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						264,13	4.000,00	3.735,87C
10/04/2015	885	0009/2015	Devolução Nº 8 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323796, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323796, NOTA FISCAL .	688,57				
Acumulado até o dia:						952,70	4.000,00	3.047,30C
30/04/2015	4074	0171/2015	Devolução Nº 703 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324444, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 324444, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,37				
Acumulado até o dia:						1.167,07	4.000,00	2.832,93C
11/05/2015	4501	0195/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.167,07	5.000,00	3.832,93C
29/05/2015	6927	0195/2015	Devolução Nº 1203 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325239, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325239, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,87				
Acumulado até o dia:						1.180,94	5.000,00	3.819,06C
01/06/2015	5517	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.180,94	6.000,00	4.819,06C
01/07/2015	7855	0252/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7906	0230/2015	Devolução Nº 1379 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325339, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325339, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,48				
Acumulado até o dia:						1.249,42	7.000,00	5.750,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8887	0252/2015	Devolução Nº 1760 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325658, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325658, NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,05				
Acumulado até o dia:						1.666,47	7.000,00	5.333,53C
03/08/2015	8938	0274/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.666,47	8.000,00	6.333,53C
01/09/2015	9964	0303/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.666,47	9.000,00	7.333,53C
09/09/2015	11542	0274/2015	Devolução Nº 2007 em 09/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325966, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 325966, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,57				
Acumulado até o dia:						1.711,04	9.000,00	7.288,96C
02/10/2015	11550	0303/2015	Devolução Nº 2301 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326281, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326281, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,96				
Acumulado até o dia:						1.815,00	9.000,00	7.185,00C
15/10/2015	11172	0332/2015	Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						1.815,00	9.450,00	7.635,00C
03/11/2015	11407	0353/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.815,00	9.700,00	7.885,00C
09/11/2015	12559	0332/2015	Devolução Nº 2761 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00036894, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2015 até 16/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, AVISO DE DEBITO 00036894, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,16				
Acumulado até o dia:						1.816,16	9.700,00	7.883,84C
30/11/2015	12563	0353/2015	Devolução Nº 2837 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326978, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 326978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,31				
Acumulado até o dia:						1.834,47	9.700,00	7.865,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	213	0006/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
30/01/2015	586	0006/2015	Devolução Nº 5 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323789, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 323789, NOTA FISCAL .	110,47				
Acumulado até o dia:						110,47	320,00	209,53C
02/02/2015	795	0123/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .		420,00			
Acumulado até o dia:						110,47	740,00	629,53C
27/02/2015	845	0123/2015	Devolução Nº 161 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324009, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324009, NOTA FISCAL .	326,15				
Acumulado até o dia:						436,62	740,00	303,38C
09/03/2015	1633	0149/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		390,00			
Acumulado até o dia:						436,62	1.130,00	693,38C
31/03/2015	2727	0149/2015	Devolução Nº 462 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324691, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,71				
Acumulado até o dia:						460,33	1.130,00	669,67C
01/04/2015	3190	0173/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.		680,00			
Acumulado até o dia:						460,33	1.810,00	1.349,67C
30/04/2015	4055	0173/2015	Devolução Nº 705 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324450, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 324450, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,97				
Acumulado até o dia:						546,30	1.810,00	1.263,70C
04/05/2015	4157	0192/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		590,00			
Acumulado até o dia:						546,30	2.400,00	1.853,70C
29/05/2015	4590	0192/2015	Devolução Nº 1059 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325087, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	4,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						550,53	2.400,00	1.849,47C
01/06/2015	5458	0218/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						550,53	3.160,00	2.609,47C
01/07/2015	7835	0247/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
01/07/2015	7893	0218/2015	Devolução Nº 1367 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325331, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325331, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,54				
Acumulado até o dia:						775,07	3.710,00	2.934,93C
31/07/2015	8740	0247/2015	Devolução Nº 1755 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325667, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325667, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,63				
Acumulado até o dia:						989,70	3.710,00	2.720,30C
03/08/2015	8906	0267/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
Acumulado até o dia:						989,70	4.450,00	3.460,30C
10/08/2015	9226	0281/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
Acumulado até o dia:						989,70	4.930,00	3.940,30C
27/08/2015	10564	0281/2015	Devolução Nº 2125 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326065, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:						992,81	4.930,00	3.937,19C
31/08/2015	10531	0267/2015	Devolução Nº 2000 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325959, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 325959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,12				
Acumulado até o dia:						1.315,93	4.930,00	3.614,07C
01/09/2015	9948	0299/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.		860,00			
Acumulado até o dia:						1.315,93	5.790,00	4.474,07C
30/09/2015	11526	0299/2015	Devolução Nº 2297 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326277, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326277, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.419,62	5.790,00	4.370,38C
05/10/2015	10886	0323/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
Acumulado até o dia:						1.419,62	6.250,00	4.830,38C
29/10/2015	11635	0323/2015	Devolução Nº 2656 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326681,326812, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326681, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,04				
Acumulado até o dia:						1.442,66	6.250,00	4.807,34C
03/11/2015	11359	0342/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
03/11/2015	11411	0354/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						1.442,66	7.000,00	5.557,34C
25/11/2015	12510	0342/2015	Devolução Nº 2825 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327027, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327027, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,50				
Acumulado até o dia:						1.443,16	7.000,00	5.556,84C
30/11/2015	12514	0354/2015	Devolução Nº 2838 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326979, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 326979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,58				
30/11/2015	12892	0372/2015	Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.566,74	7.200,00	5.633,26C
01/12/2015	13187	0386/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.566,74	7.440,00	5.873,26C
14/12/2015	12894	0372/2015	Devolução Nº 3204 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327224, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2015 até 22/01/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327224, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.766,74	7.440,00	5.673,26C
18/12/2015	13711	0386/2015	Devolução Nº 3234 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327289, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 327289, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,74				
Acumulado até o dia:						1.838,48	7.440,00	5.601,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033		- Delegacia Regional de Governador Valadares					0,00
			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	371	0062/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
13/02/2015	579	0062/2015	Devolução Nº 45 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323870, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323870, NOTA FISCAL .	247,24				
13/02/2015	811	0127/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .		680,00			
Acumulado até o dia:						247,24	1.340,00	1.092,76C
09/03/2015	1617	0145/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
Acumulado até o dia:						247,24	2.290,00	2.042,76C
12/03/2015	861	0127/2015	Devolução Nº 165 em 13/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324002, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324002, NOTA FISCAL .	263,31				
Acumulado até o dia:						510,55	2.290,00	1.779,45C
31/03/2015	2512	0145/2015	Devolução Nº 458 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324687, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,93				
Acumulado até o dia:						538,48	2.290,00	1.751,52C
01/04/2015	3186	0172/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						538,48	2.990,00	2.451,52C
30/04/2015	4012	0172/2015	Devolução Nº 704 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324449, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,05				
Acumulado até o dia:						541,53	2.990,00	2.448,47C
04/05/2015	4128	0187/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						541,53	4.390,00	3.848,47C
01/06/2015	5496	0224/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						541,53	5.190,00	4.648,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	6205	0187/2015	Devolução Nº 1052 em 03/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324965, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 324965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.352,79				
Acumulado até o dia:						1.894,32	5.190,00	3.295,68C
01/07/2015	7937	0258/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.894,32	5.790,00	3.895,68C
20/07/2015	8394	0224/2015	Devolução Nº 1374 em 20/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325341, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 325341, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,79				
Acumulado até o dia:						1.917,11	5.790,00	3.872,89C
10/08/2015	9101	0280/2015	Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.917,11	6.790,00	4.872,89C
12/08/2015	10523	0258/2015	Devolução Nº 1767 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325838, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de GERALDO MAGELA DA COSTA, CHEQUE 325838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.961,11	6.790,00	4.828,89C
01/09/2015	9956	0301/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.961,11	7.990,00	6.028,89C
02/09/2015	10568	0280/2015	Devolução Nº 2074 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326046, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 31/08/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326046, NOTA FISCAL DIVERSOS.	103,91				
Acumulado até o dia:						2.065,02	7.990,00	5.924,98C
05/10/2015	10878	0321/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,00			
05/10/2015	12227	0301/2015	Devolução Nº 2299 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326279, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326279, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,43				
Acumulado até o dia:						2.279,45	8.480,00	6.200,55C
03/11/2015	11415	0355/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		470,00			
Acumulado até o dia:						2.279,45	8.950,00	6.670,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	11562	0321/2015	Devolução Nº 2654 em 04/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326679, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326679, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
Acumulado até o dia:						2.306,85	8.950,00	6.643,15C
01/12/2015	13093	0376/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.306,85	9.450,00	7.143,15C
02/12/2015	12550	0355/2015	Devolução Nº 2839 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326980, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 326980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,09				
Acumulado até o dia:						2.311,94	9.450,00	7.138,06C
18/12/2015	13731	0376/2015	Devolução Nº 3224 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327244, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 327244, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,23				
Acumulado até o dia:						2.435,17	9.450,00	7.014,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	421	0067/2015	Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
30/01/2015	874	0067/2015	Devolução Nº 64 em 19/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323925, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323925, NOTA FISCAL .	502,20				
Acumulado até o dia:						502,20	780,00	277,80C
02/02/2015	791	0122/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .		780,00			
Acumulado até o dia:						502,20	1.560,00	1.057,80C
27/02/2015	841	0122/2015	Devolução Nº 160 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324013, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324013, NOTA FISCAL .	257,85				
Acumulado até o dia:						760,05	1.560,00	799,95C
09/03/2015	1625	0147/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						760,05	2.640,00	1.879,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/03/2015	2604	0147/2015	Devolução Nº 460 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324685, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	174,87					
Acumulado até o dia:							934,92	2.640,00	1.705,08C
01/04/2015	3159	0169/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00				
Acumulado até o dia:							934,92	3.720,00	2.785,08C
30/04/2015	3949	0169/2015	Devolução Nº 701 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324443, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL DIVERSOS.	409,43					
Acumulado até o dia:							1.344,35	3.720,00	2.375,65C
10/05/2015	4323	0194/2015	Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
Acumulado até o dia:							1.344,35	4.500,00	3.155,65C
29/05/2015	4578	0194/2015	Devolução Nº 1134 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325184, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325184, NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,65					
Acumulado até o dia:							1.528,00	4.500,00	2.972,00C
01/06/2015	5476	0222/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00				
Acumulado até o dia:							1.528,00	5.580,00	4.052,00C
01/07/2015	7885	0222/2015	Devolução Nº 1371 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325336, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325336, NOTA FISCAL DIVERSOS.	698,23					
01/07/2015	7932	0257/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
Acumulado até o dia:							2.226,23	6.360,00	4.133,77C
31/07/2015	9393	0257/2015	Devolução Nº 1765 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325904, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325904, NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,81					
Acumulado até o dia:							2.238,04	6.360,00	4.121,96C
03/08/2015	8914	0269/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
Acumulado até o dia:							2.238,04	7.140,00	4.901,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9940	0297/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						2.238,04	7.920,00	5.681,96C
30/09/2015	11517	0297/2015	Devolução Nº 2295 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326275, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 326275, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,10				
Acumulado até o dia:						2.340,14	7.920,00	5.579,86C
03/11/2015	11383	0347/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
Acumulado até o dia:						2.340,14	8.500,00	6.159,86C
05/11/2015	14030	0269/2015	Devolução Nº 2002 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325960, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 325960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,08				
Acumulado até o dia:						2.473,22	8.500,00	6.026,78C
30/11/2015	13703	0347/2015	Devolução Nº 2831 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327086, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327086, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,00				
Acumulado até o dia:						2.754,22	8.500,00	5.745,78C
01/12/2015	13199	0389/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
Acumulado até o dia:						2.754,22	9.080,00	6.325,78C
18/12/2015	13707	0389/2015	Devolução Nº 3237 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327285, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 327285, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,01				
Acumulado até o dia:						3.039,23	9.080,00	6.040,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	205	0004/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/02/2015	594	0004/2015	Devolução Nº 3 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323787, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323787, NOTA FISCAL .	770,10				
02/02/2015	775	0118/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						770,10	2.000,00	1.229,90C
02/03/2015	1613	0141/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						770,10	3.000,00	2.229,90C
04/03/2015	825	0118/2015	Devolução Nº 156 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324005, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324005, NOTA FISCAL .	501,95				
Acumulado até o dia:						1.272,05	3.000,00	1.727,95C
31/03/2015	2701	0141/2015	Devolução Nº 457 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324757, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324757, NOTA FISCAL DIVERSOS.	581,55				
Acumulado até o dia:						1.853,60	3.000,00	1.146,40C
01/04/2015	3147	0166/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.853,60	4.000,00	2.146,40C
30/04/2015	4047	0166/2015	Devolução Nº 698 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324439, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324439, NOTA FISCAL DIVERSOS.	87,49				
Acumulado até o dia:						1.941,09	4.000,00	2.058,91C
04/05/2015	4116	0184/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.941,09	5.000,00	3.058,91C
29/05/2015	5441	0184/2015	Devolução Nº 1049 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324962, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL DIVERSOS.	792,89				
Acumulado até o dia:						2.733,98	5.000,00	2.266,02C
01/06/2015	5500	0225/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.733,98	6.000,00	3.266,02C
01/07/2015	7831	0246/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7901	0225/2015	Devolução Nº 1375 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325338, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325338, NOTA FISCAL DIVERSOS.	323,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.057,46	7.000,00	3.942,54C
31/07/2015	9409	0246/2015	Devolução Nº 1754 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325664, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325664, NOTA FISCAL DIVERSOS.	611,00				
Acumulado até o dia:						3.668,46	7.000,00	3.331,54C
03/08/2015	8910	0268/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.668,46	8.000,00	4.331,54C
01/09/2015	9924	0294/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.668,46	9.000,00	5.331,54C
03/09/2015	10539	0268/2015	Devolução Nº 2001 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325961, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 325961, NOTA FISCAL DIVERSOS.	623,50				
Acumulado até o dia:						4.291,96	9.000,00	4.708,04C
05/10/2015	10894	0325/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
05/10/2015	11505	0294/2015	Devolução Nº 2291 em 05/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326272, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326272, NOTA FISCAL DIVERSOS.	289,28				
Acumulado até o dia:						4.581,24	9.620,00	5.038,76C
03/11/2015	11427	0361/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.		820,00			
Acumulado até o dia:						4.581,24	10.440,00	5.858,76C
05/11/2015	11590	0325/2015	Devolução Nº 2658 em 05/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326683, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326683, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,18				
Acumulado até o dia:						4.587,42	10.440,00	5.852,58C
01/12/2015	13195	0388/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.587,42	11.440,00	6.852,58C
03/12/2015	12538	0361/2015	Devolução Nº 2841 em 03/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326973, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 326973, NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.960,07	11.440,00	6.479,93C
18/12/2015	13750	0388/2015	Devolução Nº 3236 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327306, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 327306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,18				
Acumulado até o dia:						5.352,25	11.440,00	6.087,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras								0,00
Saldo anterior:								
12/01/2015	363	0060/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
30/01/2015	590	0060/2015	Devolução Nº 43 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323871, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323871, NOTA FISCAL .	330,10				
Acumulado até o dia:						330,10	800,00	469,90C
02/02/2015	799	0124/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						330,10	2.000,00	1.669,90C
27/02/2015	849	0124/2015	Devolução Nº 162 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324010, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324010, NOTA FISCAL .	850,53				
Acumulado até o dia:						1.180,63	2.000,00	819,37C
02/03/2015	1443	0143/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.180,63	3.500,00	2.319,37C
31/03/2015	2719	0143/2015	Devolução Nº 395 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324259, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324259, NOTA FISCAL .	239,76				
Acumulado até o dia:						1.420,39	3.500,00	2.079,61C
01/04/2015	3135	0163/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.420,39	4.700,00	3.279,61C
30/04/2015	4016	0163/2015	Devolução Nº 695 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324446, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324446, NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.706,04	4.700,00	2.993,96C
04/05/2015	4106	0182/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.706,04	5.900,00	4.193,96C
29/05/2015	4574	0182/2015	Devolução Nº 1046 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324959, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 324959, NOTA FISCAL DIVERSOS.	766,46				
Acumulado até o dia:						2.472,50	5.900,00	3.427,50C
01/06/2015	5450	0216/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/06/2015	5467	0220/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.472,50	7.600,00	5.127,50C
15/06/2015	6917	0216/2015	Devolução Nº 1365 em 15/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325330, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325330, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,58				
Acumulado até o dia:						2.771,08	7.600,00	4.828,92C
01/07/2015	7847	0250/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.600,00			
01/07/2015	7914	0220/2015	Devolução Nº 1369 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325335, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325335, NOTA FISCAL DIVERSOS.	843,70				
Acumulado até o dia:						3.614,78	9.200,00	5.585,22C
31/07/2015	8896	0250/2015	Devolução Nº 1758 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325662, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325662, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,23				
Acumulado até o dia:						3.908,01	9.200,00	5.291,99C
03/08/2015	8922	0271/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.908,01	10.400,00	6.491,99C
31/08/2015	10544	0271/2015	Devolução Nº 2004 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325963, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 325963, NOTA FISCAL DIVERSOS.	266,97				
Acumulado até o dia:						4.174,98	10.400,00	6.225,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9944	0298/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.174,98	11.600,00	7.425,02C
30/09/2015	11521	0298/2015	Devolução Nº 2296 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326276, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326276, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,25				
Acumulado até o dia:						4.752,23	11.600,00	6.847,77C
05/10/2015	10922	0331/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						4.752,23	12.360,00	7.607,77C
16/10/2015	11176	0334/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11180	0335/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/10/2015	11184	0336/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.752,23	14.860,00	10.107,77C
28/10/2015	11570	0335/2015	Devolução Nº 2763 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326780, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	509,68				
28/10/2015	11574	0334/2015	Devolução Nº 2762 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326779, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326779, NOTA FISCAL DIVERSOS.	531,00				
Acumulado até o dia:						5.792,91	14.860,00	9.067,09C
29/10/2015	11566	0331/2015	Devolução Nº 2667 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326755, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326755, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,75				
Acumulado até o dia:						5.923,66	14.860,00	8.936,34C
03/11/2015	11399	0351/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
03/11/2015	11403	0352/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						5.923,66	15.880,00	9.956,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12530	0352/2015	Devolução Nº 2836 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326977, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 326977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,83				
30/11/2015	12572	0351/2015	Devolução Nº 2835 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327028, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327028, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,04				
30/11/2015	12576	0336/2015	Devolução Nº 2764 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 16/11/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	388,30				
Acumulado até o dia:								
01/12/2015	13102	0378/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	13776	0378/2015	Devolução Nº 3226 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327246, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 327246, NOTA FISCAL DIVERSOS.	319,63				
Acumulado até o dia:								
						6.656,83	15.880,00	9.223,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros								
								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2015	195	0002/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .		1.070,00			
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	606	0002/2015	Devolução Nº 1 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323821, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323821, NOTA FISCAL .	221,69				
Acumulado até o dia:								
02/02/2015	783	0120/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .		950,00			
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	833	0120/2015	Devolução Nº 158 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324007, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324007, NOTA FISCAL .	13,68				
Acumulado até o dia:								
						221,69	1.070,00	848,31C
						221,69	2.020,00	1.798,31C
						235,37	2.020,00	1.784,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1654	0151/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						235,37	3.320,00	3.084,63C
31/03/2015	2575	0151/2015	Devolução Nº 470 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324641, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324641, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,10				
Acumulado até o dia:						248,47	3.320,00	3.071,53C
01/04/2015	3139	0164/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						248,47	4.570,00	4.321,53C
04/05/2015	4124	0186/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						248,47	5.570,00	5.321,53C
29/05/2015	6906	0186/2015	Devolução Nº 1051 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324964, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 324964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
Acumulado até o dia:						254,14	5.570,00	5.315,86C
01/06/2015	5508	0227/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						254,14	6.870,00	6.615,86C
01/07/2015	7918	0227/2015	Devolução Nº 1377 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325344, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,72				
01/07/2015	7941	0259/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						263,86	7.870,00	7.606,14C
31/07/2015	10515	0259/2015	Devolução Nº 1768 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325786, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325786, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,59				
Acumulado até o dia:						279,45	7.870,00	7.590,55C
03/08/2015	8902	0266/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						279,45	9.070,00	8.790,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10527	0266/2015	Devolução Nº 1999 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325958, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 325958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						295,85	9.070,00	8.774,15C
01/09/2015	9952	0300/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						295,85	10.270,00	9.974,15C
30/09/2015	11530	0300/2015	Devolução Nº 2298 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326278, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326278, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,67				
Acumulado até o dia:						305,52	10.270,00	9.964,48C
05/10/2015	10882	0322/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						305,52	10.870,00	10.564,48C
28/10/2015	11696	0322/2015	Devolução Nº 2655 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326680, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 326680, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,64				
Acumulado até o dia:						319,16	10.870,00	10.550,84C
03/11/2015	11363	0343/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						319,16	11.370,00	11.050,84C
30/11/2015	12902	0372/2015	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 327225, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		241,87			
Acumulado até o dia:						319,16	11.611,87	11.292,71C
01/12/2015	13179	0384/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						319,16	12.011,87	11.692,71C
02/12/2015	12542	0343/2015	Devolução Nº 2826 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327141, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 327141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,27				
Acumulado até o dia:						327,43	12.011,87	11.684,44C
18/12/2015	15722	0384/2015	Devolução Nº 3232 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327305, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 327305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365,56	12.011,87	11.646,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé		Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	233	0011/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	1.140,00C
30/01/2015	571	0011/2015	Devolução Nº 10 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323798, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323798, NOTA FISCAL .	611,40				
Acumulado até o dia:						611,40	1.140,00	528,60C
02/02/2015	807	0126/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .		1.140,00			
Acumulado até o dia:						611,40	2.280,00	1.668,60C
27/02/2015	857	0126/2015	Devolução Nº 164 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324012, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324012, NOTA FISCAL .	623,95				
Acumulado até o dia:						1.235,35	2.280,00	1.044,65C
02/03/2015	1427	0137/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.235,35	3.280,00	2.044,65C
31/03/2015	2742	0137/2015	Devolução Nº 391 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324760, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324760, NOTA FISCAL .	453,71				
Acumulado até o dia:						1.689,06	3.280,00	1.590,94C
01/04/2015	3155	0168/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.689,06	4.280,00	2.590,94C
30/04/2015	3957	0168/2015	Devolução Nº 700 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324441, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324441, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,68				
Acumulado até o dia:						1.969,74	4.280,00	2.310,26C
04/05/2015	4102	0181/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.969,74	5.280,00	3.310,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4586	0181/2015	Devolução Nº 1045 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324958, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 324958, NOTA FISCAL DIVERSOS.	444,27				
Acumulado até o dia:						2.414,01	5.280,00	2.865,99C
01/06/2015	5482	0223/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.414,01	6.280,00	3.865,99C
01/07/2015	7859	0254/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7910	0223/2015	Devolução Nº 1373 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325340, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,40				
Acumulado até o dia:						2.441,41	7.280,00	4.838,59C
31/07/2015	8717	0254/2015	Devolução Nº 1761 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325665, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325665, NOTA FISCAL DIVERSOS.	437,46				
Acumulado até o dia:						2.878,87	7.280,00	4.401,13C
03/08/2015	8930	0272/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.878,87	8.280,00	5.401,13C
31/08/2015	10548	0272/2015	Devolução Nº 2005 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325964, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 325964, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,16				
Acumulado até o dia:						3.135,03	8.280,00	5.144,97C
01/09/2015	9932	0295/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.135,03	9.280,00	6.144,97C
30/09/2015	11509	0295/2015	Devolução Nº 2293 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326273, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326273, NOTA FISCAL DIVERSOS.	349,51				
Acumulado até o dia:						3.484,54	9.280,00	5.795,46C
05/10/2015	10898	0326/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.484,54	9.880,00	6.395,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	11598	0326/2015	Devolução Nº 2659 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326684, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326684, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,71				
Acumulado até o dia:						3.667,25	9.880,00	6.212,75C
03/11/2015	11395	0350/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.667,25	10.780,00	7.112,75C
27/11/2015	12546	0350/2015	Devolução Nº 2834 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326976, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 326976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,03				
Acumulado até o dia:						4.074,28	10.780,00	6.705,72C
01/12/2015	13116	0380/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.074,28	11.380,00	7.305,72C
18/12/2015	13740	0380/2015	Devolução Nº 3228 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327249, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 327249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	237,86				
Acumulado até o dia:						4.312,14	11.380,00	7.067,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	229	0010/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
03/02/2015	610	0010/2015	Devolução Nº 9 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323797, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323797, NOTA FISCAL .	140,65				
03/02/2015	815	0128/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .		510,00			
Acumulado até o dia:						140,65	1.000,00	859,35C
03/03/2015	865	0128/2015	Devolução Nº 166 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324001, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324001, NOTA FISCAL .	316,83				
Acumulado até o dia:						457,48	1.000,00	542,52C
09/03/2015	1629	0148/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457,48	1.510,00	1.052,52C
31/03/2015	2733	0148/2015	Devolução Nº 461 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324690, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	16,99				
Acumulado até o dia:						474,47	1.510,00	1.035,53C
01/04/2015	3143	0165/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						474,47	2.270,00	1.795,53C
30/04/2015	4065	0165/2015	Devolução Nº 697 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324438, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 324438, NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,50				
Acumulado até o dia:						604,97	2.270,00	1.665,03C
04/05/2015	4150	0191/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.		515,00			
Acumulado até o dia:						604,97	2.785,00	2.180,03C
29/05/2015	5569	0191/2015	Devolução Nº 1058 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325026, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325026, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,80				
Acumulado até o dia:						801,77	2.785,00	1.983,23C
01/06/2015	5463	0219/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
Acumulado até o dia:						801,77	3.250,00	2.448,23C
01/07/2015	7867	0256/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,00			
01/07/2015	7877	0219/2015	Devolução Nº 1368 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325333, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325333, NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,23				
Acumulado até o dia:						952,00	3.815,00	2.863,00C
31/07/2015	8853	0256/2015	Devolução Nº 1763 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325659, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325659, NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,24				
Acumulado até o dia:						1.177,24	3.815,00	2.637,76C
03/08/2015	8946	0276/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.177,24	4.630,00	3.452,76C
01/09/2015	9916	0292/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
01/09/2015	10556	0276/2015	Devolução Nº 2009 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325968, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/07/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 325968, NOTA FISCAL DIVERSOS.	276,07				
Acumulado até o dia:						1.453,31	5.245,00	3.791,69C
01/10/2015	11474	0292/2015	Devolução Nº 2289 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326270, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326270, NOTA FISCAL DIVERSOS.	129,28				
Acumulado até o dia:						1.582,59	5.245,00	3.662,41C
05/10/2015	10906	0328/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		415,00			
Acumulado até o dia:						1.582,59	5.660,00	4.077,41C
03/11/2015	11391	0349/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		615,00			
03/11/2015	11586	0328/2015	Devolução Nº 2661 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326686,326782, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	69,24				
Acumulado até o dia:						1.651,83	6.275,00	4.623,17C
01/12/2015	12526	0349/2015	Devolução Nº 2833 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326975, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 326975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	331,99				
01/12/2015	13088	0375/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.		215,00			
Acumulado até o dia:						1.983,82	6.490,00	4.506,18C
17/12/2015	13727	0375/2015	Devolução Nº 3223 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327243, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 327243, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,41				
Acumulado até o dia:						2.082,23	6.490,00	4.407,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	367	0061/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .		1.263,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,00	1.263,00C
10/02/2015	567	0061/2015	Devolução Nº 44 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323872, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 31/01/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323872, NOTA FISCAL .	219,27				
10/02/2015	819	0129/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .		878,00			
Acumulado até o dia:						219,27	2.141,00	1.921,73C
09/03/2015	1605	0144/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		928,00			
Acumulado até o dia:						219,27	3.069,00	2.849,73C
10/03/2015	870	0129/2015	Devolução Nº 167 em 10/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324003, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324003, NOTA FISCAL .	391,44				
Acumulado até o dia:						610,71	3.069,00	2.458,29C
31/03/2015	2559	0144/2015	Devolução Nº 455 em 09/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324688, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	443,85				
Acumulado até o dia:						1.054,56	3.069,00	2.014,44C
01/04/2015	3151	0167/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.		968,00			
Acumulado até o dia:						1.054,56	4.037,00	2.982,44C
30/04/2015	3965	0167/2015	Devolução Nº 699 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324440, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,89				
Acumulado até o dia:						1.060,45	4.037,00	2.976,55C
04/05/2015	4145	0190/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.515,00			
Acumulado até o dia:						1.060,45	5.552,00	4.491,55C
29/05/2015	6834	0190/2015	Devolução Nº 1057 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325032, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325032, NOTA FISCAL DIVERSOS.	884,46				
Acumulado até o dia:						1.944,91	5.552,00	3.607,09C
01/06/2015	5472	0221/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.		815,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.944,91	6.367,00	4.422,09C
01/07/2015	7851	0251/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.295,00			
01/07/2015	7897	0221/2015	Devolução Nº 1370 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325334, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325334, NOTA FISCAL DIVERSOS.	96,11				
Acumulado até o dia:						2.041,02	7.662,00	5.620,98C
30/07/2015	10519	0251/2015	Devolução Nº 1759 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325668, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325668, NOTA FISCAL DIVERSOS.	375,00				
Acumulado até o dia:						2.416,02	7.662,00	5.245,98C
03/08/2015	8942	0275/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.075,00			
Acumulado até o dia:						2.416,02	8.737,00	6.320,98C
28/08/2015	10552	0275/2015	Devolução Nº 2008 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325967, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 325967, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,76				
Acumulado até o dia:						2.746,78	8.737,00	5.990,22C
01/09/2015	9960	0302/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.		875,00			
Acumulado até o dia:						2.746,78	9.612,00	6.865,22C
30/09/2015	11534	0302/2015	Devolução Nº 2300 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326280, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326280, NOTA FISCAL DIVERSOS.	507,01				
Acumulado até o dia:						3.253,79	9.612,00	6.358,21C
05/10/2015	10910	0329/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
Acumulado até o dia:						3.253,79	10.397,00	7.143,21C
29/10/2015	11313	0240/2015	Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.253,79	10.697,00	7.443,21C
30/10/2015	11582	0329/2015	Devolução Nº 2662 em 30/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326687, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326687, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.447,80	10.697,00	7.249,20C
03/11/2015	11367	0344/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.		735,00			
Acumulado até o dia:						3.447,80	11.432,00	7.984,20C
09/11/2015	11578	0240/2015	Devolução Nº 2812 em 09/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 00120416, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, AVISO DE DEBITO 00120416, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,84				
Acumulado até o dia:						3.453,64	11.432,00	7.978,36C
30/11/2015	12555	0344/2015	Devolução Nº 2827 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326955, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 326955, NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,96				
Acumulado até o dia:						3.665,60	11.432,00	7.766,40C
01/12/2015	13097	0377/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.		705,00			
Acumulado até o dia:						3.665,60	12.137,00	8.471,40C
18/12/2015	13715	0377/2015	Devolução Nº 3225 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327245, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 327245, NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,85				
Acumulado até o dia:						3.702,45	12.137,00	8.434,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2015	217	0007/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323794, NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
02/02/2015	787	0121/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/02/2015	837	0121/2015	Devolução Nº 159 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324008, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324008, NOTA FISCAL .	356,13				
Acumulado até o dia:						356,13	1.000,00	643,87C
02/03/2015	1439	0142/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .		700,00			
Acumulado até o dia:						356,13	1.700,00	1.343,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2750	0142/2015	Devolução Nº 394 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324260, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324260, NOTA FISCAL .	601,04				
Acumulado até o dia:						957,17	1.700,00	742,83C
01/04/2015	3178	0170/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						957,17	2.900,00	1.942,83C
30/04/2015	4024	0170/2015	Devolução Nº 702 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324437, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324437, NOTA FISCAL DIVERSOS.	208,18				
Acumulado até o dia:						1.165,35	2.900,00	1.734,65C
04/05/2015	4112	0183/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.165,35	4.100,00	2.934,65C
29/05/2015	4570	0183/2015	Devolução Nº 1048 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324960, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 324960, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,52				
Acumulado até o dia:						1.276,87	4.100,00	2.823,13C
01/06/2015	5454	0217/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.276,87	4.800,00	3.523,13C
01/07/2015	7863	0255/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/07/2015	7873	0217/2015	Devolução Nº 1366 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325342, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325342, NOTA FISCAL DIVERSOS.	379,01				
Acumulado até o dia:						1.655,88	5.500,00	3.844,12C
31/07/2015	9405	0255/2015	Devolução Nº 1762 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325663, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325663, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,59				
Acumulado até o dia:						2.176,47	5.500,00	3.323,53C
03/08/2015	8934	0273/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.176,47	6.200,00	4.023,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	10535	0273/2015	Devolução Nº 2006 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325965, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 325965, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,70				
Acumulado até o dia:						2.447,17	6.200,00	3.752,83C
01/09/2015	9920	0293/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.447,17	6.900,00	4.452,83C
30/09/2015	11554	0293/2015	Devolução Nº 2290 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326271, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326271, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,61				
Acumulado até o dia:						2.592,78	6.900,00	4.307,22C
05/10/2015	10902	0327/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.592,78	7.100,00	4.507,22C
29/10/2015	11558	0327/2015	Devolução Nº 2660 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326685, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326685, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,07				
Acumulado até o dia:						2.691,85	7.100,00	4.408,15C
03/11/2015	11423	0360/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.691,85	7.300,00	4.608,15C
30/11/2015	12518	0360/2015	Devolução Nº 2840 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326986, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 326986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,06				
Acumulado até o dia:						2.748,91	7.300,00	4.551,09C
01/12/2015	13987	0385/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.748,91	8.000,00	5.251,09C
18/12/2015	13989	0385/2015	Devolução Nº 3372 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327301,327248, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 327301,327248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	281,97				
Acumulado até o dia:						3.030,88	8.000,00	4.969,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	209	0005/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/01/2015	575	0005/2015	Devolução Nº 4 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323788, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323788, NOTA FISCAL .	279,62				
Acumulado até o dia:						279,62	1.000,00	720,38C
02/02/2015	779	0119/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						279,62	2.000,00	1.720,38C
27/02/2015	829	0119/2015	Devolução Nº 157 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324006, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324006, NOTA FISCAL .	303,63				
Acumulado até o dia:						583,25	2.000,00	1.416,75C
09/03/2015	1621	0146/2015	Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						583,25	2.600,00	2.016,75C
31/03/2015	2738	0146/2015	Devolução Nº 459 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324686, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 31/03/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL DIVERSOS.	215,86				
Acumulado até o dia:						799,11	2.600,00	1.800,89C
01/04/2015	3210	0175/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						799,11	3.600,00	2.800,89C
30/04/2015	4020	0175/2015	Devolução Nº 711 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324436, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 324436, NOTA FISCAL DIVERSOS.	494,73				
Acumulado até o dia:						1.293,84	3.600,00	2.306,16C
04/05/2015	4161	0193/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.293,84	4.600,00	3.306,16C
29/05/2015	5419	0193/2015	Devolução Nº 1060 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325088, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.503,99	4.600,00	3.096,01C
01/06/2015	5504	0226/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.503,99	5.800,00	4.296,01C
01/07/2015	7871	0253/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/07/2015	7922	0226/2015	Devolução Nº 1376 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325351, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	278,48				
Acumulado até o dia:						1.782,47	6.800,00	5.017,53C
31/07/2015	8892	0253/2015	Devolução Nº 1764 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325660, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, CHEQUE 325660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,82				
Acumulado até o dia:						1.963,29	6.800,00	4.836,71C
03/08/2015	8950	0277/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						1.963,29	8.100,00	6.136,71C
31/08/2015	10560	0277/2015	Devolução Nº 2010 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325969, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 325969, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,94				
Acumulado até o dia:						2.144,23	8.100,00	5.955,77C
01/09/2015	9968	0304/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.144,23	9.600,00	7.455,77C
21/09/2015	10471	0316/2015	Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.		620,00			
Acumulado até o dia:						2.144,23	10.220,00	8.075,77C
30/09/2015	11501	0304/2015	Devolução Nº 2302 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326282, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326282, NOTA FISCAL DIVERSOS.	632,95				
30/09/2015	11538	0316/2015	Devolução Nº 2515 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 216510, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2015 até 20/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 216510, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,69				
Acumulado até o dia:						2.827,87	10.220,00	7.392,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	10914	0330/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.827,87	10.920,00	8.092,13C
29/10/2015	11678	0330/2015	Devolução Nº 2663 em 29/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326688, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326688, NOTA FISCAL DIVERSOS.	60,44				
Acumulado até o dia:						2.888,31	10.920,00	8.031,69C
03/11/2015	11379	0346/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						2.888,31	11.520,00	8.631,69C
30/11/2015	12522	0346/2015	Devolução Nº 2830 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326952, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 326952, NOTA FISCAL DIVERSOS.	185,64				
Acumulado até o dia:						3.073,95	11.520,00	8.446,05C
01/12/2015	13191	0387/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.073,95	11.720,00	8.646,05C
18/12/2015	13719	0387/2015	Devolução Nº 3235 em 18/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327287, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 327287, NOTA FISCAL DIVERSOS.	80,29				
Acumulado até o dia:						3.154,24	11.720,00	8.565,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	237	0012/2015	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
28/01/2015	598	0012/2015	Devolução Nº 11 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323816, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 323816, NOTA FISCAL .	408,48				
Acumulado até o dia:						408,48	600,00	191,52C
02/02/2015	767	0116/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						408,48	1.600,00	1.191,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	821	0116/2015	Devolução Nº 154 em 02/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324014, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/01/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 324014, NOTA FISCAL .	427,03				
02/03/2015	1435	0140/2015	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						835,51	2.600,00	1.764,49C
31/03/2015	2723	0140/2015	Devolução Nº 393 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 324753, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 324753, NOTA FISCAL .	410,35				
Acumulado até o dia:						1.245,86	2.600,00	1.354,14C
04/05/2015	4137	0189/2015	Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.245,86	4.100,00	2.854,14C
28/05/2015	4566	0189/2015	Devolução Nº 1054 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325063, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	612,99				
Acumulado até o dia:						1.858,85	4.100,00	2.241,15C
01/06/2015	5534	0230/2015	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.858,85	5.100,00	3.241,15C
22/06/2015	6611	0235/2015	Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.858,85	6.600,00	4.741,15C
01/07/2015	7839	0248/2015	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/07/2015	7889	0230/2015	Devolução Nº 1381 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325337, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325337, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,33				
Acumulado até o dia:						1.897,18	7.200,00	5.302,82C
14/07/2015	8208	0235/2015	Devolução Nº 1599 em 14/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325579, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 21/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,94				
Acumulado até o dia:						1.982,12	7.200,00	5.217,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8857	0248/2015	Devolução Nº 1756 em 31/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325666, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 325666, NOTA FISCAL DIVERSOS.	64,21				
Acumulado até o dia:						2.046,33	7.200,00	5.153,67C
03/08/2015	8954	0278/2015	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.046,33	8.200,00	6.153,67C
28/08/2015	10572	0278/2015	Devolução Nº 2011 em 28/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 325976, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 325976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,63				
Acumulado até o dia:						2.427,96	8.200,00	5.772,04C
01/09/2015	9936	0296/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.427,96	9.200,00	6.772,04C
30/09/2015	11513	0296/2015	Devolução Nº 2294 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326274, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	689,30				
Acumulado até o dia:						3.117,26	9.200,00	6.082,74C
05/10/2015	10874	0320/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.117,26	9.700,00	6.582,74C
28/10/2015	11612	0320/2015	Devolução Nº 2653 em 28/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326678, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 31/10/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 326678, NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,20				
Acumulado até o dia:						3.148,46	9.700,00	6.551,54C
03/11/2015	11375	0345/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.148,46	10.300,00	7.151,54C
26/11/2015	12534	0345/2015	Devolução Nº 2829 em 26/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 326954, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 326954, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,12				
Acumulado até o dia:						3.193,58	10.300,00	7.106,42C
01/12/2015	13122	0381/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.193,58	10.700,00	7.506,42C
17/12/2015	13735	0381/2015	Devolução Nº 3229 em 17/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 327250, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 22/12/2015 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 327250, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,37				
Acumulado até o dia:						3.306,95	10.700,00	7.393,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica								0,00
Saldo anterior:								
29/06/2015	7790	0238/2015	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 325616, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.371 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 15 Nº 01 PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações								0,00
Saldo anterior:								
23/02/2015	1347	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/675 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216,00	216,00C
02/03/2015	1530	0110/2015	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324257, NOTA FISCAL 068980 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	636,00	636,00C
23/03/2015	2092	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324362, RECIBO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015.		273,33			
Acumulado até o dia:						0,00	909,33	909,33C
20/04/2015	3551	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324844, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1611/1574/1518/1519 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,33	1.669,33C
04/05/2015	3980	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325041, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1805/1806 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,33	2.039,33C
15/06/2015	5805	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1418 do empenho 120, CHEQUE 325433, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2558 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,33	2.150,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8092	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325748, NOTA FISCAL 2015/3043 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO PREGÃO 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E ACORDÃO PROCESSO ÉTICO 0138/2014 E 16/2015		333,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.483,33	2.483,33C
20/07/2015	8261	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325800, NOTA FISCAL 2015/3125 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 003/2015 (AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA SEDE DO CROMG)		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,33	2.668,33C
27/07/2015	8422	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 325864, NOTA FISCAL 2015/3285 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 004/2015		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,33	2.816,33C
10/08/2015	9124	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326132, NOTA FISCAL 2015/3481,3435 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE AGOSTO DE 2015		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.186,33	3.186,33C
17/08/2015	9282	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326080, NOTA FISCAL 2015/3554 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.371,33	3.371,33C
14/09/2015	10205	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2377 do empenho 120, CHEQUE 326365, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3976 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		481,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.852,33	3.852,33C
05/10/2015	10793	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2576 do empenho 120, CHEQUE 326607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4333 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.074,33	4.074,33C
16/10/2015	11079	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 326758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4531 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 006/2015 (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS)		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,33	4.296,33C
09/11/2015	11942	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327013, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/4832 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		185,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.481,33	4.481,33C
16/11/2015	11983	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 327045, NOTA FISCAL ELETRONICA 2015/4914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		259,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.740,33	4.740,33C
30/11/2015	12951	0110/2015	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 120, AVISO DE DEBITO 00447019, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CROMG.		8.625,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.365,41	13.365,41C
07/12/2015	13273	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3244 do empenho 120, CHEQUE 327251, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5197 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.476,41	13.476,41C
14/12/2015	13453	0110/2015	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3270 do empenho 120, CHEQUE 327339, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5336 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO EXERCICIO DE 2015		1.882,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.359,33	15.359,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
23/02/2015	1350	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 324105, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 240/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
23/02/2015	1352	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324221, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 244 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
30/03/2015	2356	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324378, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 249/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		600,00			
30/03/2015	2466	0158/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324455, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 2015/203 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 04 BANNERS PARA O EVENTO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL NO CROMG		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
04/05/2015	3833	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 911 do empenho 112, CHEQUE 325015, NOTA FISCAL 255/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3940	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação 944 do empenho 246, CHEQUE 325062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1000002 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.944,00	6.944,00C
11/05/2015	4227	0179/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 269, CHEQUE 325075, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/303 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS, CARTAZES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG		319,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.263,60	7.263,60C
01/06/2015	5413	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 1308 do empenho 112, CHEQUE 325301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 259/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.863,60	7.863,60C
27/07/2015	8516	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 325903, NOTA FISCAL 264/1,263/1,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.063,60	9.063,60C
24/08/2015	9499	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326146, NOTA FISCAL 268/1 ref. a Valor empenhado a R & I PRODUÇOES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.663,60	9.663,60C
21/09/2015	10354	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326455, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
21/09/2015	10476	0179/2015	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 326513, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO PARA AGENDA DO CROMG 2016		3.944,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.207,60	14.207,60C
13/10/2015	11050	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 326745, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 276/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.807,60	14.807,60C
30/11/2015	12884	0102/2015	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 327220, NOTA FISCAL ELETROÔNICA DE SERVIÇOS 281/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGOCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.407,60	15.407,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	296	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 323799, RECIBO , REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
19/01/2015	383	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		960,00			
19/01/2015	387	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323933, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		192,00			
19/01/2015	424	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG DEVIDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		458,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.970,55	1.970,55C
26/01/2015	478	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		174,20			
26/01/2015	480	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 323963, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,75	2.338,75C
02/02/2015	732	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 134 do empenho 40, CHEQUE 324050, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		192,00			
02/02/2015	734	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		544,00			
02/02/2015	735	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 135 do empenho 42, CHEQUE 324049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		430,73			
02/02/2015	736	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 136 do empenho 49, CHEQUE 324048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG EM JANEIRO DE 2015		3.970,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.476,34	7.476,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1095	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324109, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		360,00			
09/02/2015	1096	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 145 do empenho 49, CHEQUE 324135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.952,75			
09/02/2015	1110	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		176,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.965,86	11.965,86C
11/02/2015	1161	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00370116, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.355,86	12.355,86C
13/02/2015	1176	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 153 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00576245, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2015		302,81			
13/02/2015	1178	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00577518, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO RELATIVO A GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		130,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.788,87	12.788,87C
20/02/2015	1188	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324167, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		214,26			
20/02/2015	1202	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 161 do empenho 41, CHEQUE 324176, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2015		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.023,13	14.023,13C
23/02/2015	1343	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324219, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG DO MES DE MARÇO DE 2015		360,00			
23/02/2015	1345	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324220, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015		174,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.557,33	14.557,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1390	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO 00327517, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.751,33	14.751,33C
02/03/2015	1446	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324725, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.294,84			
02/03/2015	1448	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		192,00			
02/03/2015	1450	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324250, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		622,32			
02/03/2015	1452	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015		3.723,71			
02/03/2015	1454	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 324733, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		480,91			
02/03/2015	1526	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324740, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.485,11	21.485,11C
04/03/2015	1527		Estorno do pagamento 421 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, empenho 39, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE MARÇO DE 2015	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	21.485,11	21.455,11C
09/03/2015	1718	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00461003, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		346,98			
Acumulado até o dia:						30,00	21.832,09	21.802,09C
13/03/2015	1728	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00485284, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014		284,75			
Acumulado até o dia:						30,00	22.116,84	22.086,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	1776	0030/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324601, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG DEVIDO A TAXA DE REFORMA DO ELEVADOR NO EXERCICIO DE 2015		1.448,69			
16/03/2015	1778	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324625, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		176,62			
16/03/2015	1780	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 463 do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00675389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		336,73			
16/03/2015	1782	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 00677165, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		130,22			
Acumulado até o dia:						30,00	24.209,10	24.179,10C
23/03/2015	2059	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324302, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		174,20			
23/03/2015	2061	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						30,00	24.577,30	24.547,30C
26/03/2015	2232	0032/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCÍCIO DE 2015		99,10			
Acumulado até o dia:						30,00	24.676,40	24.646,40C
30/03/2015	2243	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 324461, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		191,78			
30/03/2015	2305	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 324413, RECIBO r REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		3.573,73			
30/03/2015	2312	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 324388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		949,12			
30/03/2015	2314	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 324390, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		390,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,00	29.781,03	29.751,03C
06/04/2015	3213	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 637 do empenho 45, CHEQUE 324469, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		1.207,25			
06/04/2015	3215	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 640 do empenho 42, CHEQUE 324472, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		896,62			
06/04/2015	3216	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 641 do empenho 41, CHEQUE 324476, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		960,00			
06/04/2015	3235	0023/2015	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 324489, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015.		360,00			
06/04/2015	3237	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 324497, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		622,32			
Acumulado até o dia:						30,00	33.827,22	33.797,22C
07/04/2015	3290	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 647 do empenho 47, AVISO DE DEBITO 00379217, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		287,23			
Acumulado até o dia:						30,00	34.114,45	34.084,45C
13/04/2015	3371	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 650 do empenho 41, CHEQUE 324782, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.020,00			
13/04/2015	3436	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 324565, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE ABRIL DE 2015.		179,17			
Acumulado até o dia:						30,00	35.313,62	35.283,62C
20/04/2015	3538	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 324838, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		194,00			
20/04/2015	3543	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 324834, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2015		451,12			
Acumulado até o dia:						30,00	35.958,74	35.928,74C
27/04/2015	3770	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 324943, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE ABRIL DE 2015		195,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3782	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		1.269,08			
27/04/2015	3786	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 324956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE ABRIL DE 2015		962,96			
Acumulado até o dia:						30,00	38.385,78	38.355,78C
04/05/2015	3906	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 934 do empenho 42, CHEQUE 325014, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		482,63			
04/05/2015	3910	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 40, CHEQUE 325018, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		192,00			
04/05/2015	3912	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 938 do empenho 39, CHEQUE 325019, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GÁS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCÍCIO DE 2015		390,00			
04/05/2015	3914	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 939 do empenho 46, CHEQUE 325021, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		188,21			
04/05/2015	3915	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 940 do empenho 49, CHEQUE 325022, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMÍNIO E GAS REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.641,44			
04/05/2015	3917	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 941 do empenho 43, CHEQUE 325023, PAGTO. AGUA,LUZ,TELEFONE, CONDOMINIO E GAS ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		1.207,25			
04/05/2015	3962	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325020, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE MAIO DE 2015		360,00			
04/05/2015	3976	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325054, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MAIO DE 2015		622,32			
04/05/2015	3978	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325055, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2015		192,00			
Acumulado até o dia:						30,00	45.661,63	45.631,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4212	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325135, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		484,90			
Acumulado até o dia:						30,00	46.146,53	46.116,53C
18/05/2015	4244	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325210, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE MAIO DE 2015		960,00			
Acumulado até o dia:						30,00	47.106,53	47.076,53C
25/05/2015	4377	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325167, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE MAIO DE 2015		180,45			
25/05/2015	4440	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325251, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						30,00	47.480,98	47.450,98C
01/06/2015	5294	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325307, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			
01/06/2015	5295	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1266 do empenho 49, CHEQUE 325310, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2015		3.868,86			
01/06/2015	5296	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1265 do empenho 42, CHEQUE 325309, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		459,69			
01/06/2015	5297	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1264 do empenho 48, CHEQUE 325308, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MÊS DE MAIO DE 2015		195,00			
01/06/2015	5303	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO ,REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
01/06/2015	5305	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		1.210,15			
Acumulado até o dia:						30,00	54.376,00	54.346,00C
05/06/2015	5597	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00686688, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JUNHO DE 2015		191,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,00	54.567,73	54.537,73C
08/06/2015	5712	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325377, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO EXERCICIO DE 2015		360,00			
Acumulado até o dia:						30,00	54.927,73	54.897,73C
15/06/2015	5824	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1417 do empenho 46, CHEQUE 325454, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015		235,19			
15/06/2015	5897	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325464, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.140,00			
Acumulado até o dia:						30,00	56.302,92	56.272,92C
22/06/2015	6422	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325532, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE JUNHO DE 2015		194,00			
22/06/2015	6968	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325417, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JUNHO DE 2015		441,06			
Acumulado até o dia:						30,00	56.937,98	56.907,98C
29/06/2015	7106	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325597, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		390,00			
29/06/2015	7108	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		123,88			
29/06/2015	7110	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325599, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		1.032,16			
29/06/2015	7115	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE JUNHO DE 2015		491,07			
29/06/2015	7131	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.495,07			
Acumulado até o dia:						30,00	62.470,16	62.440,16C
06/07/2015	8006	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		771,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	8007	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1700 do empenho 48, CHEQUE 325709, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		195,00			
06/07/2015	8009	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 325710, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE JULHO DE 2015.		360,00			
06/07/2015	8011	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325711, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		194,74			
06/07/2015	8013	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 325712, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		187,97			
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	8164	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 325779, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE JULHO DE 2015		1.020,00	30,00	64.179,19	64.149,19C
13/07/2015	8204	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 325797, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,40			
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	8300	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 325822, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG DO MES DE JULHO DE 2015		194,00	30,00	65.666,59	65.636,59C
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	8520	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 325905, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		123,88	30,00	65.860,59	65.830,59C
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	9007	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 325953, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		771,32	30,00	65.984,47	65.954,47C
03/08/2015	9009	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 325954, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		181,83			
03/08/2015	9011	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 325955, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.028,21			
03/08/2015	9013	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 325956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015		3.605,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9015	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 325957, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		451,89			
03/08/2015	9030	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 325977, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
Acumulado até o dia:						30,00	72.412,83	72.382,83C
10/08/2015	9145	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2032 do empenho 48, CHEQUE 326026, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		195,00			
10/08/2015	9150	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326027, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		200,00			
10/08/2015	9152	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326028, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		360,00			
Acumulado até o dia:						30,00	73.167,83	73.137,83C
17/08/2015	9311	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326096, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			
17/08/2015	9366	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2088 do empenho 38, CHEQUE 326120, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2015		467,65			
Acumulado até o dia:						30,00	74.655,48	74.625,48C
24/08/2015	9573	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326157, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						30,00	74.849,48	74.819,48C
01/09/2015	10033	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2279 do empenho 42, CHEQUE 326264, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		478,93			
01/09/2015	10034	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2280 do empenho 45, CHEQUE 326265, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		1.100,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	10035	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2281 do empenho 39, CHEQUE 326267, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		390,00			
01/09/2015	10037	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326268, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		3.479,31			
Acumulado até o dia:						30,00	80.298,10	80.268,10C
08/09/2015	10101	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE TAXAS DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2015		139,88			
08/09/2015	10103	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326313, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		622,32			
08/09/2015	10109	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326316, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		182,27			
08/09/2015	10144	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2332 do empenho 46, CHEQUE 326359, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		222,62			
08/09/2015	10182	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 326345, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE EXTRA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG		149,00			
08/09/2015	10184	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326346, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		360,00			
08/09/2015	10186	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326347, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		195,00			
Acumulado até o dia:						30,00	82.169,19	82.139,19C
14/09/2015	10227	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2375 do empenho 38, CHEQUE 326389, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE AGOSTO DE 2015		473,52			
Acumulado até o dia:						30,00	82.642,71	82.612,71C
21/09/2015	10356	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	10385	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2420 do empenho 41, CHEQUE 326450, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI MG DO MES DE AGOSTO DE 2015		1.020,00			
Acumulado até o dia:						30,00	83.856,71	83.826,71C
28/09/2015	10671	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 42, CHEQUE 326546, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		476,81			
28/09/2015	10770	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326601, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.537,78			
Acumulado até o dia:						30,00	87.871,30	87.841,30C
05/10/2015	10810	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326636, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		390,00			
05/10/2015	10812	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326637, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,73			
05/10/2015	10813	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326638, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		139,88			
05/10/2015	10815	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.458,28			
05/10/2015	10817	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326641, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		360,00			
05/10/2015	10869	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, CHEQUE 326689, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		216,95			
05/10/2015	10919	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326696, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		195,00			
05/10/2015	12206	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326635, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		771,32			
Acumulado até o dia:						30,00	91.574,46	91.544,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	11054	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 38, CHEQUE 326749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		482,75			
Acumulado até o dia:						30,00	92.057,21	92.027,21C
16/10/2015	11151	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 326835, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		1.020,00			
Acumulado até o dia:						30,00	93.077,21	93.047,21C
26/10/2015	11237	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 326883, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		194,00			
Acumulado até o dia:						30,00	93.271,21	93.241,21C
03/11/2015	11822	0030/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 326934, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		940,82			
03/11/2015	11856	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2825 do empenho 46, CHEQUE 326957, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		212,10			
03/11/2015	11858	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, CHEQUE 326958, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		177,60			
03/11/2015	11860	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, CHEQUE 326959, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		390,00			
03/11/2015	11862	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 49, CHEQUE 326960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		3.390,48			
03/11/2015	12208	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 326936, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		622,32			
03/11/2015	12211	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 326935, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		474,49			
03/11/2015	12214	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 326705, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2015		4.977,30			
Acumulado até o dia:						30,00	104.456,32	104.426,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	11893	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 326981, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		360,00			
09/11/2015	11894	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 326982, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		195,00			
Acumulado até o dia:						30,00	105.011,32	104.981,32C
16/11/2015	12114	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		194,00			
16/11/2015	12483	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 326956, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		123,88			
Acumulado até o dia:						30,00	105.329,20	105.299,20C
23/11/2015	12720	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 48, CHEQUE 327142, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REFORMA DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PARCELA 1/12		110,00			
Acumulado até o dia:						30,00	105.439,20	105.409,20C
30/11/2015	12862	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327209, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		123,88			
30/11/2015	12864	0029/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 618, CHEQUE 327211, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		493,99			
30/11/2015	12981	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327208, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		3.482,04			
30/11/2015	13689	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, CHEQUE 327089, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		316,30			
30/11/2015	13690		Estorno do pagamento 3369 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, empenho 701, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DATA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	180,85				
Acumulado até o dia:						210,85	109.855,41	109.644,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	13233	0023/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 327282, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		360,00			
07/12/2015	13234	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3202 do empenho 41, CHEQUE 327295, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		1.140,00			
07/12/2015	13239	0034/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3203 do empenho 48, CHEQUE 327299, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		305,00			
07/12/2015	13288	0026/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 00665960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		390,00			
07/12/2015	13292	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, CHEQUE 00662282, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13295	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00655187, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13297	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00658180, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13299	0027/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 617, AVISO DE DEBITO 00660337, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		155,58			
07/12/2015	13311	0031/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 44, AVISO DE DEBITO 00648327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		187,30			
07/12/2015	13314	0379/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 46, AVISO DE DEBITO 00651101, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		266,34			
07/12/2015	13316	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, AVISO DE DEBITO 00642064, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		1.028,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,85	114.154,58	113.943,73C
14/12/2015	13345	0028/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 41, CHEQUE 327327, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		1.140,00			
14/12/2015	13347	0033/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327328, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		159,49			
Acumulado até o dia:						210,85	115.454,07	115.243,22C
21/12/2015	13555	0032/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 45, CHEQUE 327383, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		163,88			
21/12/2015	13627	0024/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 37, CHEQUE 327400, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		194,00			
21/12/2015	13673	0035/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 669, CHEQUE 327415, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		3.729,71			
21/12/2015	13687	0025/2015	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 701, AVISO DE DEBITO 00126820, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2015		357,33			
Acumulado até o dia:						210,85	119.898,99	119.688,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	524	0070/2015	Pago a LIBERTY SEGUROS S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323994, APÓLICE DE SEGURO 132920338 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD.2011 PLACA GMF 6482 -PERÍODO 17/01/2015 A 17/01/2016		1.591,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,47	1.591,47C
24/07/2015	8406	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO , APÓLICE DE SEGURO 81530440127021 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS UNO VIVACE PLACAS GMF 7800,GMF 7807 E GMF 7808 NO EXERCÍCIO DE 2015		4.228,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.820,18	5.820,18C
28/10/2015	14322	0070/2015	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 77, AVISO DE DEBITO ,APÓLICE DE SEGURO 81530440127242 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO - PÁLIO WE ELX 1.4FLEX - PLACA HCM 0220		1.040,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.861,12	6.861,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veiculos			Saldo anterior:					0,00
04/05/2015	4093	0179/2015	Pago a AUTONORTE VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 953 do empenho 251, CHEQUE 325099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/26731 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EREVISÃO DO VEICULO AGILE PALCA GMF 6482 DE PROPRIEDADE DO CROMG KM.79959		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
18/05/2015	4287	0179/2015	Pago a IRMAOS SILVA S.A, liquidação 957 do empenho 255, CHEQUE 325215, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8660 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG VEICULO AGILE PLACA GMF6482		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820,00	820,00C
08/06/2015	5713	0208/2015	Pago a ORLY VEICULOS E PECAS S.A, liquidação 1338 do empenho 321, CHEQUE 325367, NOTA FISCAL 012.627 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PLACA GMF7808		594,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.414,81	1.414,81C
29/06/2015	7210	0237/2015	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 339, CHEQUE 325483, NOTA FISCAL 2015001276,001264,001265... REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ 9132 - AGILE 1.4 PLACA GMF 6483		505,00			
29/06/2015	7269	0237/2015	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 325504, NOTA FISCAL 2015/161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,81	2.109,81C
28/09/2015	10674	0305/2015	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 492, CHEQUE 326547, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA GMF 7807 OCORRIDA EM 09 DE SETEMBRO DE 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.709,81	2.709,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323886, NOTA FISCAL 3081 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288,00	288,00C
19/01/2015	401	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323884, RECIBO 0002941570 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCALIS NO MES DE JANEIRO DE 2015		1.202,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,31	1.490,31C
26/01/2015	547	0059/2015	Pago a JOSE EDUARDO DA SILVA DESENHOS - ME, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323967, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 0048 REFERENTE AO PROJETO E AS TAXAS PARA LEGALIZAÇÃO DO OUTDOOR INSTALADO NO NOVO TERRENO SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,31	2.690,31C
09/02/2015	1116	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324141, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,31	2.760,31C
19/02/2015	884	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 410475, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ALAM DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		275,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035,84	3.035,84C
20/02/2015	1194	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 324169, NOTA FISCAL 00003226 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,84	3.323,84C
23/02/2015	1353	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 162 do empenho 125, CHEQUE 324231, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020909/020910 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.391,09	4.391,09C
26/02/2015	1388	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 00326287, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E DO MENOR APRENDIZ LUCAS GABRIEL DO MONTE PARA O MES DE MARÇO DE 2015.		776,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.167,58	5.167,58C
09/03/2015	1660	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 421 do empenho 125, CHEQUE 324669, NOTA FISCAL 021178/021184 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,83	6.234,83C
23/03/2015	2057	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324303, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRAFICA NO EXERCICIO DE 2015		441,00			
23/03/2015	2192	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 324356, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0002980769 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.139,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.815,51	7.815,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2394	0158/2015	Pago a KEN - A - VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324415, NOTA FISCAL 001672 REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO AUTO-RETRATIL PARA O AUDITORIO SEDE DO CROMG		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.145,51	9.145,51C
31/03/2015	2493	0158/2015	Pago a COPIADORA DO GUGU LTDA - ME, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324387, NOTA FISCAL 004907, REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CROMG.		243,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,51	9.388,51C
06/04/2015	3214	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 62, CHEQUE 324470, NOTA FISCAL 00003388 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015.		288,00			
06/04/2015	3255	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 644 do empenho 125, CHEQUE 324496, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 021428 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.743,76	10.743,76C
13/04/2015	3412	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324547, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2015		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.904,76	10.904,76C
20/04/2015	3524	0161/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 324837, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PROVENIENTE DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG PARA EDIFICAÇÃO DO CRO-CULTURAL NA AV. CONTORNO 7556		526,37			
20/04/2015	3591	0178/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 324847, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3/4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PROPOSTO POR ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA E MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES PROCESSOS 0000120-61.2015.503.0017 E 0001112-74.2014.5.03.0011		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.431,13	18.431,13C
04/05/2015	4060	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 947 do empenho 125, CHEQUE 325079, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021730/021736 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		1.067,25			
04/05/2015	4069	0179/2015	Pago a PEDRO DE MIRANDA, liquidação 951 do empenho 249, CHEQUE 325085, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.248,38	20.248,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	4223	0179/2015	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 325098, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		227,95			
Acumulado até o dia:						0,00	20.476,33	20.476,33C
18/05/2015	4355	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325164, NOTA FISCAL 00003697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.764,33	20.764,33C
25/05/2015	4398	0179/2015	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 325218, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/1175 REFERENTE APOIO DO CROMG AO EVENTO XIV CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA		740,00			
25/05/2015	4453	0179/2015	Pago a SARANDI CHURRASCO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 279, CHEQUE 325274, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 331 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DA FORMATURA DE TSB DA CIDADE DE LAVRAS MG		880,00			
25/05/2015	4462	0179/2015	Pago a VANDA MARIA SANTANA DE MELO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 325272, NOTA FISCAL 006.842.162 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM ARACHIS REPENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL DENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG AV. CONTORNO 7556		798,00			
25/05/2015	4518	0179/2015	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 325253, NOTA FISCAL 022.548 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG NA AV. CONTORNO 7556		2.161,97			
Acumulado até o dia:						0,00	25.344,30	25.344,30C
29/05/2015	6932	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6934	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	98,00				
29/05/2015	6936	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6938	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	91,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6940	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	63,00				
29/05/2015	6942	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6944	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	28,00				
29/05/2015	6946	0105/2015	Estorno do pagamento 274 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6948	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	77,00				
29/05/2015	6950	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6952	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	7,00				
29/05/2015	6954	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	22,00				
29/05/2015	6956	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	126,00				
29/05/2015	6958	0105/2015	Estorno do pagamento 784 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	35,00				
29/05/2015	6960	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	21,00				
29/05/2015	6962	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)	14,00				
29/05/2015	6964	0105/2015	Estorno do pagamento 571 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 115, CHEQUE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (COMUT)5	28,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						666,00	25.344,30	24.678,30C
08/06/2015	5696	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1340 do empenho 125, CHEQUE 325406, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 021972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRILDE 2015		1.067,25			
Acumulado até o dia:						666,00	26.411,55	25.745,55C
22/06/2015	6606	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1554 do empenho 62, CHEQUE 325578, NOTA FISCAL 003534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2015		288,00			
22/06/2015	7071	0237/2015	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NANUQUE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 325481, NOTA FISCAL 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA EVENTOS DO CROMG INTINERANTE NA CIDADE DE NANUQUE MG		300,00			
Acumulado até o dia:						666,00	26.999,55	26.333,55C
29/06/2015	7063	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325575, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		150,00			
29/06/2015	7065	0237/2015	Pago a BRUNA ALVES PAES LEME, liquidação do empenho 347, CHEQUE 325576, RECIBO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CROMG NA REVISTA DO PET-ODONTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA MG		150,00			
29/06/2015	7069	0237/2015	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 325528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15643 REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO CONTRATADO ÉLIO FERREIRA LIMA CONFORME LEI 12.619/2012		268,07			
Acumulado até o dia:						666,00	27.567,62	26.901,62C
06/07/2015	7950	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 325697, NOTA FISCAL 00003864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		288,00			
06/07/2015	7988	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1696 do empenho 125, CHEQUE 325679, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022227/022221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2015		1.067,25			
06/07/2015	7995	0261/2015	Pago a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, liquidação do empenho 384, CHEQUE 325702, NOTA FISCAL 2015/16042 ref. a Valor empenhado a WESLEY TEIXEIRA JONUSAM, REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DO CROMG : 1º SEMINÁRIO E AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE		500,00			
06/07/2015	8073	0261/2015	Pago a ELIAS DE LIMA DOS PASSOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 325699, NOTA FISCAL 000007 REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL PARA EVENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO CENTRO DE BELO HORIZONTE - PRAÇA SETE.		500,00			
Acumulado até o dia:						666,00	29.922,87	29.256,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	8173	0261/2015	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 325783, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL DO CRO CULTURAL JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		271,60			
Acumulado até o dia:						666,00	30.194,47	29.528,47C
27/07/2015	8447	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 325877, RECIBO 0003057437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2015		557,32			
Acumulado até o dia:						666,00	30.751,79	30.085,79C
03/08/2015	8986	0265/2015	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 420, CHEQUE 325926, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015		2.200,00			
03/08/2015	8995	0265/2015	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1969 do empenho 401, CHEQUE 325936, NOTA FISCAL 2015/536 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		1.091,00			
Acumulado até o dia:						666,00	34.042,79	33.376,79C
10/08/2015	9103	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2027 do empenho 125, NOTA FISCAL 022513,022510, NOTA FISCAL 022513,022510 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2015		1.067,25			
10/08/2015	9135	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 326018, NOTA FISCAL 00004024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE JULHO DE 2015		288,00			
10/08/2015	9142	0105/2015	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação 2031 do empenho 115, CHEQUE 326024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUTAÇÃO GRÁFICA NO MÊS DE JULHO DE 2015		581,00			
Acumulado até o dia:						666,00	35.979,04	35.313,04C
17/08/2015	9379	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003074875 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FISCAL MÁRIO CERQUEIRA .		309,06			
Acumulado até o dia:						666,00	36.288,10	35.622,10C
01/09/2015	10022	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2283 do empenho 62, CHEQUE 326256, NOTA FISCAL 00004155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE AGOSTO DE 2015		288,00			
Acumulado até o dia:						666,00	36.576,10	35.910,10C
08/09/2015	10170	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2355 do empenho 125, CHEQUE 326333, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07 DE 2015		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						666,00	37.643,35	36.977,35C
21/09/2015	10380	0064/2015	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 72, CHEQUE 326445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003096333 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		713,87			
Acumulado até o dia:						666,00	38.357,22	37.691,22C
05/10/2015	10870	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2582 do empenho 125, CHEQUE 326676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 022978 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/07/2015 À 01/08/2015		1.067,25			
05/10/2015	10960	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2637 do empenho 62, CHEQUE 326631, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00004294 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO DE 2015		288,00			
05/10/2015	12364	0367/2015	Pago a FUNDACAO SORRIA, liquidação do empenho 635, CHEQUE 326640, NOTA FISCAL 000021 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REALIZADA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA		600,00			
Acumulado até o dia:						666,00	40.312,47	39.646,47C
26/10/2015	11215	0337/2015	Pago a L B R - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 543, CHEQUE 326859, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/182 ,REFERENTE AO CIRCUITO ODONTOLÓGICO COM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		650,00			
26/10/2015	11223	0337/2015	Pago a HELBERT DINIZ CURVELANO, liquidação do empenho 545, CHEQUE 326865, NOTA FISCAL 000015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO " CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2015		1.296,00			
26/10/2015	11225	0337/2015	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 326867, NOTA FISCAL 46368 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS 14 DELEGACIAS REGIONAIS ALÉM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE (MATERIAIS PARA EVENTOS) E COMPUTADORES PARA AS DELEGACIAS DE LAVRAS,UBERLÂNDIA E MONTES CLAROS.		1.979,47			
Acumulado até o dia:						666,00	44.237,94	43.571,94C
03/11/2015	11772	0356/2015	Pago a ATUAL TENDAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 571, CHEQUE 326925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/30 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO C.D. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015		4.825,00			
Acumulado até o dia:						666,00	49.062,94	48.396,94C
09/11/2015	11911	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2852 do empenho 62, CHEQUE 326994, NOTA FISCAL 00004496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE OUTUBRO DE 2015		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						666,00	49.350,94	48.684,94C
16/11/2015	11980	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2893 do empenho 125, CHEQUE 327039, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023196 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.067,25			
16/11/2015	12477	0318/2015	Pago a ESCRITORIO ASSUNCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 528, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00126158, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/201 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULOS EFETUADOS NO PROCESSO Nº180-83.2014.503.0012 DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO		788,00			
Acumulado até o dia:						666,00	51.206,19	50.540,19C
07/12/2015	13202	0115/2015	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 125, CHEQUE 327255, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 023432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10 DE 2015		1.067,25			
07/12/2015	13266	0058/2015	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 62, AVISO DE DEBITO 00847500, NOTA FISCAL 00004642 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG NO MES DE NOVEMBRO DE 2015		288,00			
Acumulado até o dia:						666,00	52.561,44	51.895,44C
21/12/2015	13683	0393/2015	Pago a MARTINS E TORRES ASSESSORIA - ME, liquidação do empenho 700, CHEQUE 327419, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PARA O CROMG NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2015		3.500,00			
Acumulado até o dia:						666,00	56.061,44	55.395,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	315	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323840, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		336,42			
Acumulado até o dia:						0,00	336,42	336,42C
19/01/2015	426	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323942, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		848,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.184,84	1.184,84C
26/01/2015	494	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323947, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		12.330,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.515,74	13.515,74C
09/02/2015	1103	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324138, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.628,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.144,43	15.144,43C
20/02/2015	1228	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324186, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.042,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.187,03	16.187,03C
02/03/2015	1467	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7927,7928 e 7929 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.053,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.240,83	17.240,83C
23/03/2015	2169	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324263, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 7987/7988/7989/7990 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		6.840,68			
23/03/2015	2195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324651, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.105,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.186,55	25.186,55C
30/03/2015	2380	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324457, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/122 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.629,63			
Acumulado até o dia:						0,00	29.816,18	29.816,18C
13/04/2015	3404	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324768, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.624,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.440,48	31.440,48C
20/04/2015	3496	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324808, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.375,21			
Acumulado até o dia:						0,00	32.815,69	32.815,69C
24/04/2015	3733	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.127,82			
Acumulado até o dia:						0,00	37.943,51	37.943,51C
18/05/2015	4365	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325146, NOTA FISCAL 2015/223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.358,40			
Acumulado até o dia:						0,00	42.301,91	42.301,91C
25/05/2015	4557	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325249, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2015/239 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.387,62			
Acumulado até o dia:						0,00	45.689,53	45.689,53C
01/06/2015	5357	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325281, NOTA FISCAL 2015/243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		873,86			
Acumulado até o dia:						0,00	46.563,39	46.563,39C
22/06/2015	6293	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325487, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.495,53			
Acumulado até o dia:						0,00	51.058,92	51.058,92C
24/06/2015	5877	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.381,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.439,99	55.439,99C
29/06/2015	7088	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325583, NOTA FISCAL 2015/297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.629,57			
Acumulado até o dia:						0,00	57.069,56	57.069,56C
13/07/2015	8195	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325794, NOTA FISCAL 2015/347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		5.025,07			
Acumulado até o dia:						0,00	62.094,63	62.094,63C
20/07/2015	8381	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325858, NOTA FISCAL 2015/367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	66.254,62	66.254,62C
03/08/2015	9105	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 325928, NOTA FISCAL 2015/384 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.415,70			
Acumulado até o dia:						0,00	67.670,32	67.670,32C
10/08/2015	9111	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326002, NOTA FISCAL 2015/415 ref. a Valor empenhado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		584,90			
Acumulado até o dia:						0,00	68.255,22	68.255,22C
17/08/2015	9254	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326068, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/446 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		2.578,76			
Acumulado até o dia:						0,00	70.833,98	70.833,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	10094	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326309, NOTA FISCAL 2015/457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		10.935,45			
08/09/2015	10115	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326325, NOTA FISCAL 2015/469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.201,14			
Acumulado até o dia:						0,00	85.970,57	85.970,57C
21/09/2015	10358	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/485 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		4.693,29			
Acumulado até o dia:						0,00	90.663,86	90.663,86C
28/09/2015	10662	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326531, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/503 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		3.666,95			
Acumulado até o dia:						0,00	94.330,81	94.330,81C
05/10/2015	10970	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326672, NOTA FISCAL 2015/521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		11.117,03			
Acumulado até o dia:						0,00	105.447,84	105.447,84C
26/10/2015	11272	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 326833, NOTA FISCAL 2015/532 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		7.134,32			
Acumulado até o dia:						0,00	112.582,16	112.582,16C
23/11/2015	12757	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/597 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBROS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		1.877,84			
Acumulado até o dia:						0,00	114.460,00	114.460,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12984	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327227, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/603 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		425,90			
Acumulado até o dia:						0,00	114.885,90	114.885,90C
21/12/2015	13532	0048/2015	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, CHEQUE 327378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2015/630 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS SUBDELEGADOS, MEMBRÓS DE COMISSÕES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 002/2014		747,21			
Acumulado até o dia:						0,00	115.633,11	115.633,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	1879	0059/2015	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
18/05/2015	4241	0179/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação 955 do empenho 253, CHEQUE 325190, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA ATENDER OS EVENTOS E CONSELHEIROS DO CROMG		4.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.595,00	5.595,00C
22/06/2015	7017	0237/2015	Pago a LUIZA ANGELICA WINTER VENTURINI, liquidação do empenho 334, CHEQUE 325435, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA O CROMG		1.200,00			
22/06/2015	7027	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 325465, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19469 REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.445,59	7.445,59C
06/07/2015	7978	0237/2015	Pago a M & M RENT A CAR LTDA, liquidação 1694 do empenho 361, CHEQUE 325696, NOTA FISCAL ACDVL 19632 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		650,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.096,18	8.096,18C
20/07/2015	8280	0261/2015	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 325809, NOTA FISCAL 2015/38 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE MG PARA EVENTO DO CROMG.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.546,18	8.546,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7082	0237/2015	Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 345, CHEQUE 325533, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015		303,16			
Acumulado até o dia:						0,00	303,16	303,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1996	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BRADESCO, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		722.133,07			
30/01/2015	2280	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		3.396,15			
30/01/2015	2332	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		14.379,09			
30/01/2015	2517	0016/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015		23.348,68			
30/01/2015	2623	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	774.181,99	774.181,99C
27/02/2015	2811	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		744.707,76			
27/02/2015	2843	0053/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.600,44			
27/02/2015	2892	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.839,09			
27/02/2015	2961	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.205,00			
27/02/2015	3001	0043/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.211,91			
27/02/2015	3104	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		34.366,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592.112,23	1.592.112,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4612	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		27.635,35			
31/03/2015	4704	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		18.732,24			
31/03/2015	4788	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.288,57			
31/03/2015	4838	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		13.656,41			
31/03/2015	4892	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		2.755,54			
31/03/2015	5042	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		748.732,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.413.912,40	2.413.912,40C
30/04/2015	5839	0070/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.185,25			
30/04/2015	5895	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		745.202,08			
30/04/2015	6031	0069/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.746,37			
30/04/2015	6086	0199/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.575,10			
30/04/2015	6138	0200/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.602,44			
30/04/2015	6251	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		31.768,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.217.991,75	3.217.991,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	6368	0016/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		9.335,71			
29/05/2015	6634	0202/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.660,52			
29/05/2015	6723	0203/2015	VALOR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		5.854,00			
29/05/2015	6731	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		1.753,05			
29/05/2015	6798	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		263.278,47			
29/05/2015	6862	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		28.650,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.535.524,42	3.535.524,42C
30/06/2015	7341	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		128.754,95			
30/06/2015	7382	0239/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.228,60			
30/06/2015	7437	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		671,42			
30/06/2015	7468	0240/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.778,06			
30/06/2015	7527	0241/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		6.373,36			
30/06/2015	7650	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		33.778,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.724.109,00	3.724.109,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8577	0159/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		41.304,87			
31/07/2015	8734	0242/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2015		10.394,88			
31/07/2015	8863	0243/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		9.544,19			
31/07/2015	8865	0244/2015	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MES DE JULHO DE 2015		14.624,93			
31/07/2015	9443	0039/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		559,28			
31/07/2015	9490	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		142.613,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943.150,64	3.943.150,64C
10/08/2015	15544	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3464 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE DE AGOSTO DE 2015		6.062,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.949.212,79	3.949.212,79C
20/08/2015	15546	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3465 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		12.124,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.961.337,45	3.961.337,45C
31/08/2015	11753	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2820 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		53.113,04			
31/08/2015	13623	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3318 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.08.15 A 31.08.15 PROCESSO SEFI 0039/2015		504,61			
31/08/2015	15548	0016/2015	VR CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3466 do empenho 28, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.191,42			
31/08/2015	15550	0016/2015	VR REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3467 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		38.529,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.059.676,41	4.059.676,41C
10/09/2015	15552	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3468 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.520,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.071.196,43	4.071.196,43C
20/09/2015	15554	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3469 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.414,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.077.611,34	4.077.611,34C
30/09/2015	11827	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2833 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		72.802,61			
30/09/2015	13649	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3323 do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 001530 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO MÊS DE SETEMBRO/15		292,14			
30/09/2015	15556	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3470 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		8.168,18			
30/09/2015	15577	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3480 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		35.250,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194.124,43	4.194.124,43C
10/10/2015	15558	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3471 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		11.148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.205.272,43	4.205.272,43C
20/10/2015	15560	0358/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3472 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		7.476,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212.748,52	4.212.748,52C
30/10/2015	15287	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3434 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		60.216,65			
30/10/2015	15288	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3435 do empenho 28, AVISO DE DEBITO ,BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		315,14			
30/10/2015	15562	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3473 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		9.617,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282.897,46	4.282.897,46C
31/10/2015	15579	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3481 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		84.380,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.367.277,68	4.367.277,68C
10/11/2015	15564	0362/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3474 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		6.426,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.373.704,05	4.373.704,05C
17/11/2015	15614	0395/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3484 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2015		10.221,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.383.925,07	4.383.925,07C
20/11/2015	15566	0363/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3475 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		13.115,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397.040,65	4.397.040,65C
30/11/2015	15289	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 28, AVISO DE DEBITO , BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		220.433,82			
30/11/2015	15290	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3437 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB , REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		4.557,22			
30/11/2015	15568	0364/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3476 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		5.145,40			
30/11/2015	15581	0016/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3482 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		67.147,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.694.324,45	4.694.324,45C
10/12/2015	15570	0390/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3477 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		10.716,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.705.041,09	4.705.041,09C
20/12/2015	15572	0391/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3478 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		7.956,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.712.997,96	4.712.997,96C
30/12/2015	15291	0016/2015			68.929,39			
30/12/2015	15292	0016/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3439 do empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		31.221,27			
30/12/2015	15583	0159/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3483 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		30.840,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843.989,37	4.843.989,37C
31/12/2015	15574	0392/2015	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3479 do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2015		3.462,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.847.451,47	4.847.451,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1897	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		118,50			
30/01/2015	2495	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015		62,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	2732	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 1530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		715,69			
30/01/2015	2760	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		321,91			
30/01/2015	2764	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		89,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,20	1.308,20C
31/01/2015	4583	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		477,41			
31/01/2015	5350	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785,91	1.785,91C
23/02/2015	3109	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.793,71	1.793,71C
27/02/2015	3299	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		133,20			
27/02/2015	4585	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		266,05			
27/02/2015	5695	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,46	2.251,46C
28/02/2015	5479	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		28,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,17	2.280,17C
31/03/2015	4686	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	5070	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		111,15			
31/03/2015	5635	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		521,06			
31/03/2015	5702	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,48	2.986,48C
30/04/2015	5976	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		131,90			
30/04/2015	6215	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
30/04/2015	6225	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,55			
30/04/2015	6318	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.707,83	3.707,83C
28/05/2015	7283	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		172,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,29	3.880,29C
29/05/2015	6903	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		31,20			
29/05/2015	6905	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		256,70			
29/05/2015	6916	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		66,30			
29/05/2015	6980	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.382,19	4.382,19C
30/06/2015	7584	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,70			
30/06/2015	7625	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		248,90			
30/06/2015	7627	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		46,80			
30/06/2015	7712	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		81,90			
30/06/2015	7824	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		147,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.055,17	5.055,17C
27/07/2015	8455	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		58,50			
27/07/2015	8509	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		23,40			
27/07/2015	8540	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		163,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,37	5.300,37C
28/07/2015	8518	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		304,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,68	5.604,68C
31/08/2015	9775	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		298,27			
31/08/2015	9777	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		171,20			
31/08/2015	9779	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		89,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	9781	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015		94,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.258,25	6.258,25C
29/09/2015	12700	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		641,50			
29/09/2015	12716	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		89,90			
29/09/2015	12718	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		47,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.036,75	7.036,75C
30/09/2015	12714	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.207,95	7.207,95C
02/10/2015	15346	0318/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO 00126158, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.215,45	7.215,45C
29/10/2015	14911	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.386,65	7.386,65C
30/10/2015	12810	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3134 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		78,50			
30/10/2015	12812	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3135 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		105,60			
30/10/2015	12814	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3136 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		307,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.878,05	7.878,05C
30/11/2015	12818	0039/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 3138 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		176,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	12830	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL liquidação 3144 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		229,35			
30/11/2015	12836	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3146 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		62,80			
30/11/2015	12838	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3148 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.015.		105,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.452,25	8.452,25C
22/12/2015	14965	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3442 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015		164,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.617,10	8.617,10C
30/12/2015	12866	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. liquidação 3161 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		292,65			
30/12/2015	12874	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3165 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		152,55			
30/12/2015	12877	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3166 do empenho 173, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		89,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.152,20	9.152,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	2519	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		2.235,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,99	2.235,99C
27/02/2015	3102	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.320,91			
27/02/2015	3280	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		302,91			
27/02/2015	3296	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		596,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.456,54	6.456,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4610	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.351,70			
31/03/2015	5689	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		333,54			
31/03/2015	5691	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		737,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.878,95	10.878,95C
30/04/2015	6181	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		507,81			
30/04/2015	6183	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		219,25			
30/04/2015	6249	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.604,98			
Acumulado até o dia:						0,00	15.210,99	15.210,99C
29/05/2015	6864	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001532, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		3.497,45			
29/05/2015	6973	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		992,81			
29/05/2015	6976	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		509,38			
29/05/2015	6978	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		222,65			
Acumulado até o dia:						0,00	20.433,28	20.433,28C
30/06/2015	7621	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		573,51			
30/06/2015	7623	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		178,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7648	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		5.865,77			
Acumulado até o dia:						0,00	27.051,33	27.051,33C
27/07/2015	8528	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		545,10			
27/07/2015	8538	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		264,08			
Acumulado até o dia:						0,00	27.860,51	27.860,51C
31/07/2015	8639	0159/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015		4.673,78			
Acumulado até o dia:						0,00	32.534,29	32.534,29C
31/08/2015	9783	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		492,15			
31/08/2015	9785	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015		228,23			
Acumulado até o dia:						0,00	33.254,67	33.254,67C
30/09/2015	12706	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		225,45			
30/09/2015	12708	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 172, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		465,15			
Acumulado até o dia:						0,00	33.945,27	33.945,27C
16/10/2015	15302	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3454 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO EM 31.08.2015		4.907,74			
16/10/2015	15304	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3455 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO EM 30.09.2015		3.927,33			
Acumulado até o dia:						0,00	42.780,34	42.780,34C
30/10/2015	12808	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3133 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		452,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	12816	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3137 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		173,94			
Acumulado até o dia:						0,00	43.407,23	43.407,23C
31/10/2015	15307	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3457 do empenho 722, Seleccione... , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		16.872,35			
Acumulado até o dia:						0,00	60.279,58	60.279,58C
03/11/2015	12349	0356/2015	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 632, CHEQUE 326919, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/197 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14519 BOLETOS COM A.R. PARA COBRANÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS INADIMPLENTES REFERENTE AS ANUIDADES 2009 A 2015 E NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA DAS ANUIDADES DOS ANOS 2014 E 2015		7.984,35			
Acumulado até o dia:						0,00	68.263,93	68.263,93C
30/11/2015	12822	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3139 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		410,88			
30/11/2015	12828	0039/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3142 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 r REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		142,46			
30/11/2015	15309	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3458 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		13.976,53			
Acumulado até o dia:						0,00	82.793,80	82.793,80C
30/12/2015	12868	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO 2015.		219,55			
30/12/2015	12870	0039/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL liquidação 3163 do empenho 172, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB 001530 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		559,88			
30/12/2015	15311	0039/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3459 do empenho 722, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		4.987,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88.560,43	88.560,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
06/02/2015	898	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020509 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		622,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	900	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020510 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	902	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020511 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		588,40			
06/02/2015	904	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020501 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6483 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	906	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020502 RELATIVO AO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	908	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020503 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO HATCH PLACA GMF6083 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	911	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020504 RELATIVO AO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA HCM0220 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	913	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020505 RELATIVO AO VEÍCULO DOBLO PLACA HJJ5785 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	917	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020506 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7800 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	919	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020507 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7807 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			
06/02/2015	921	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020508 RELATIVO AO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF7808 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	923	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 020512 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		105,65			
06/02/2015	925	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 109, GUIA DE ARRECADACAO - IPVA BB, DEBITO EM CONTA CORRENTE 020513 RELATIVO AO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ9132 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG		77,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.824,85	2.824,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	559	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125554, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 0615000257482 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		492,17			
Acumulado até o dia:						0,00	492,17	492,17C
09/03/2015	1712	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324689, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 224057 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		109,65			
09/03/2015	1714	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324692, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		220,46			
Acumulado até o dia:						0,00	822,28	822,28C
13/04/2015	3442	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324542, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 3175412 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		237,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,75	1.059,75C
04/05/2015	3964	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		277,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.337,57	1.337,57C
25/05/2015	4534	0092/2015	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1167 do empenho 101, CHEQUE 325168, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO NO EXERCICIO DE 2015		362,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,72	1.699,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5332	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1285 do empenho 101, CHEQUE 325313, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		85,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,88	1.784,88C
13/07/2015	8166	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 325780, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA,REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO NO EXERCICIO DE 2015		83,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,12	1.868,12C
10/08/2015	9144	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326025, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS IMÓVEIS DA AV. DO CONTORNO 7556 E RUA DA BAHIA 1477 EM BELO HORIZONTE/MG NO EXERCÍCIO DE 2015		1.037,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.905,66	2.905,66C
21/09/2015	10463	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 326507, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA PBH REFERENTE AO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO PARA INSTALAÇÃO DO FUTURO CENTRO CULTURAL DO CROMG		514,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420,39	3.420,39C
21/12/2015	13536	0092/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 327380, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03.15.3566399.48 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS DE 2001,2004 E 2005.		1.234,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,47	4.654,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/08/2015	9016	0265/2015	Pago a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, liquidação 1973 do empenho 402, CHEQUE 325949, NOTA FISCAL 230.255 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6184 PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIROS E PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
24/08/2015	9571	0288/2015	Pago a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NOTA FISCAL 231408 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A OBRA DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
09/11/2015	11896	0356/2015	Pago a ART-FORRO COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 326983, NOTA FISCAL 00805 REF A MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.050,00	5.050,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos		Saldo anterior:					0,00
28/09/2015	11846	0305/2015	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 326516, NOTA FISCAL 211880,211881 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MONOVOLUMES COM CAPACIDADES DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETORIA DO CONSELHEIROS,PROJETOS DO CROMG ITINERANTE DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		142.653,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.653,00	142.653,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					0,00
22/06/2015	7020	0237/2015	Pago a TEREZINHA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 325447, NOTA FISCAL 000.002.152 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA AMRCA SOFT STAR COR BRANCA, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 2,2LT/H, 110 VOLTS COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO SOFT PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	938,00	938,00C
06/07/2015	7977	0237/2015	Pago a COMERCIAL DR COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação 1693 do empenho 360, CHEQUE 325695, NOTA FISCAL 004616 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS MULTIMIDIA MARCA EPSON POWERLITE X24, 3500 LUNES S/N VAAK4801649 MODELO H553A PARA A SEDE DO CROMG		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,00	3.638,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					0,00
03/08/2015	9044	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 1975 do empenho 406, CHEQUE 325988, NOTA FISCAL 008.277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DIG STILO C/ BR SL POL VERDE MUSGO E UMA LONG 3 LUGARES AUDIT. VIVA CROM PTA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		1.976,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.976,00	1.976,00C
17/08/2015	9370	0265/2015	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 431, CHEQUE 326122, NOTA FISCAL 2015000002 REFERENTE MANUTENÇÃO EM 200 CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO CROMG - DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.266,00	2.266,00C
13/10/2015	11001	0318/2015	Pago a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 326712, NOTA FISCAL 9252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO PARA O SETOR PROJUR		854,00			
13/10/2015	11052	0318/2015	Pago a TALARICOS MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação do empenho 524, CHEQUE 326748, NOTA FISCAL 000.001.758 REFENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA USO INTERNO NA DELEGACIA DE UBERABA.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos		Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3521	0161/2015	Pago a INFORMATICA NACIONAL S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 324853, NOTA FISCAL 000.062.030 a INFORMATICA NACIONAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1 NOTOBOOK DELL VOSTRO 5470-17-8GB-500 HD-VGA PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO		2.803,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,00	2.803,00C
13/10/2015	11058	0318/2015	Pago a POWER PC LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE 326751, NOTA FISCAL 000.067.725 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PENTES DE MEMORIA DDR3 2GB 1333 E 10 PENTES DDR 400 1GB PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CROMG.		949,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.752,10	3.752,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
06/04/2015	3212	0158/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação 670 do empenho 197, CHEQUE 324473, NOTA FISCAL 000.008.553 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG		866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	866,00	866,00C
04/05/2015	3832	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 913 do empenho 240, CHEQUE 325012, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.224 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTIFICOS PARA A BIBLIOTECA DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.266,00	6.266,00C
11/05/2015	4163	0179/2015	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação 954 do empenho 252, CHEQUE 325108, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.225 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (FABBRO - A ODONTOLOGIA NA MEDICINA DO SONO)		203,00			
11/05/2015	4230	0179/2015	Pago a LIVRARIA INTERMINAS LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 325128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.008.644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO CIENTIFICO PARA A BIBLIOTECA DO CROMG (ARTESM - ANDRADE - TERAUPETICA		101,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,80	6.570,80C
03/08/2015	8988	0265/2015	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação 1966 do empenho 399, CHEQUE 325930, NOTA FISCAL 15142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIVROS "AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NO ÂMBITO CIVIL E DO TRABALHO"		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.320,80	7.320,80C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	15123	0083/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015		1.660,10			
31/12/2015	15125	0086/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		321,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15127	0114/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		70,12			
31/12/2015	15129	0085/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		405,93			
31/12/2015	15131	0112/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		189,47			
31/12/2015	15294	0025/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		494,09			
31/12/2015	15296	0109/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENIO LACERDA VILACA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS NA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA		1.080,00			
31/12/2015	15330	0077/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		255,43			
31/12/2015	15413	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		244.838,19			
31/12/2015	15415	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		28.125,32			
31/12/2015	15417	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		729.160,34			
31/12/2015	15418	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		22.171,66			
31/12/2015	15420	0018/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES.Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15421	0283/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		66.523,66			
31/12/2015	15423	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		16.560,61			
31/12/2015	15425	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		19.003,25			
31/12/2015	15427	0021/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		14.784,08			
31/12/2015	15431	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		24.808,94			
31/12/2015	15432	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		51.942,53			
31/12/2015	15435	0066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2015		15.364,78			
31/12/2015	15436	0066/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015		3.385,33			
31/12/2015	15584	0013/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		805,84			

Acumulado até o dia:

0,00 1.242.467,74 1.242.467,74C

Conta:	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:	8.944,37C
02/01/2015	2 0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89
02/01/2015	3 0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37
02/01/2015	4 0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	5	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		555,94			
02/01/2015	6	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		247,84			
02/01/2015	7	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		407,35			
02/01/2015	8	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		124,77			
02/01/2015	9	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		197,48			
02/01/2015	10	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		567,75			
02/01/2015	11	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		240,97			
02/01/2015	12	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		371,47			
02/01/2015	13	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		195,91			
02/01/2015	14	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		544,00			
02/01/2015	15	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		219,88			
02/01/2015	16	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		153,36			
02/01/2015	17	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		390,00			
02/01/2015	18	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
02/01/2015	19	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		288,00			
02/01/2015	20	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		381,27			
02/01/2015	21	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		891,92			
02/01/2015	22	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.180,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	23	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.736,00			
02/01/2015	24	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		200,92			
02/01/2015	25	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		307,00			
02/01/2015	26	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		126,82			
02/01/2015	27	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		221,04			
02/01/2015	28	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		428,29			
02/01/2015	29	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		11.336,10			
02/01/2015	30	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.067,25			
02/01/2015	31	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		600,00			
02/01/2015	32	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		354,69			
02/01/2015	33	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		188,62			
02/01/2015	34	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		187,85			
02/01/2015	36	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
02/01/2015	37	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.683,84			
02/01/2015	38	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17			
02/01/2015	39	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.105,00			
02/01/2015	40	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.950,00			
02/01/2015	41	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	42	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.540,00			
02/01/2015	43	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.832,50			
02/01/2015	44	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.476,00			
02/01/2015	45	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.400,00			
02/01/2015	46	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
02/01/2015	47	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54			
02/01/2015	48	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
02/01/2015	49	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74			
02/01/2015	50	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
02/01/2015	51	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10			
02/01/2015	53	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
02/01/2015	54	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
02/01/2015	55	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
02/01/2015	56	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.546,20			
02/01/2015	192	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO N°001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			
02/01/2015	197		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		221,74			
02/01/2015	198		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		827,40			
02/01/2015	637	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1024	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, resto a pagar 97, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354649917 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	555,94				
02/01/2015	1025	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 89, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354654038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37				
02/01/2015	1026	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 98, AVISO DE DEBITO 00067212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035438481 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
02/01/2015	1036	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 88, AVISO DE DEBITO 00066890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003548038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84				
02/01/2015	1047	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 96, AVISO DE DEBITO 00065202, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354685685 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	247,84				
02/01/2015	1048	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 95, AVISO DE DEBITO 00066937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354694772 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	407,35				
02/01/2015	1049	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 94, AVISO DE DEBITO 00061773, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354709563 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	124,77				
02/01/2015	1050	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 93, AVISO DE DEBITO 00066802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354716203 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	197,48				
02/01/2015	1051	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 92, AVISO DE DEBITO 00065360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354766666 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	567,75				
02/01/2015	1052	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 91, AVISO DE DEBITO 00066100, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354768652 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	240,97				
02/01/2015	1053	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 90, AVISO DE DEBITO 00062962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354774030 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	371,47				
02/01/2015	1054	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 82, AVISO DE DEBITO 00065146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354731295 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	195,91				
02/01/2015	5373		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 8200, AVISO DE DEBITO 066004, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.628,32	266.031,43	271.347,48C
05/01/2015	983	0375/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 360, CHEQUE 288,00, NOTA FISCAL 00002937 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	288,00				
05/01/2015	986	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.180,72				
05/01/2015	1020	0343/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	14.736,00				
05/01/2015	1027	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	891,92				
05/01/2015	1029	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	200,92				
05/01/2015	1030	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	307,00				
05/01/2015	1038	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	381,27				
05/01/2015	1055	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 33, AVISO DE DEBITO 00772715/00774689/00777253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26817122014-267-276-277 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	544,00				
05/01/2015	1056	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 80, AVISO DE DEBITO 00244851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000159967 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	219,88				
05/01/2015	1057	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 85, AVISO DE DEBITO 00244043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.813 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	153,36				
05/01/2015	1058	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 34, AVISO DE DEBITO 00760691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01/15-608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	390,00				
05/01/2015	1059	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 419, AVISO DE DEBITO 00763742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3/027 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				
Acumulado até o dia:						24.283,41	266.031,43	250.692,39C
09/01/2015	966	0343/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 3851, RECIBO , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.683,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	982	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00186303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700355509484 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
09/01/2015	5366	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	281,76				
09/01/2015	5367	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	146,53				
Acumulado até o dia:						26.465,43	266.031,43	248.510,37C
12/01/2015	935	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.105,00				
12/01/2015	938	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.950,00				
12/01/2015	942	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.000,00				
12/01/2015	945	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, resto a pagar 3253, CHEQUE 323875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5 SERIE A REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.540,00				
12/01/2015	946	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3254, CHEQUE 323876, NOTA FISCAL 000021019 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.832,50				
12/01/2015	947	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 3255, CHEQUE 323885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002582 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.476,00				
12/01/2015	948	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., resto a pagar 3256, CHEQUE 323887, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.400,00				
12/01/2015	949	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
12/01/2015	969	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
12/01/2015	974	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	976	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 121, CHEQUE 323869, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 236/1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	600,00				
12/01/2015	977	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 422, CHEQUE 323833, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
12/01/2015	978	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 356, CHEQUE 323817, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
12/01/2015	979	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 39, CHEQUE 323873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000461 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	354,69				
12/01/2015	980	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 102, CHEQUE 323874, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1507-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	188,62				
12/01/2015	984	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 355, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
12/01/2015	985	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 75, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.546,20				
12/01/2015	1034	0053/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 58, CHEQUE 323899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160129919 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,04				
12/01/2015	1039	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	126,82				
12/01/2015	1041	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	11.336,10				
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				
Acumulado até o dia:						238.503,14	266.031,43	36.472,66C
13/01/2015	5364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 8202, CHEQUE 323881, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	827,40				
Acumulado até o dia:						239.330,54	266.031,43	35.645,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	1061	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
Acumulado até o dia:						262.386,48	266.031,43	12.589,32C
19/01/2015	963	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
19/01/2015	972	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
19/01/2015	1060	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 70, CHEQUE 323924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014-6 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
Acumulado até o dia:						265.095,84	266.031,43	9.879,96C
26/01/2015	965	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
Acumulado até o dia:						265.843,58	266.031,43	9.132,22C
02/02/2015	981	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 851, CHEQUE 324056, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.057.824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	187,85				
Acumulado até o dia:						266.031,43	266.031,43	8.944,37C
31/12/2015	15396	0311/2012	Encerramento do Exercício	3.258,05				
31/12/2015	15397	0311/2012	Encerramento do Exercício	4.459,74				
31/12/2015	15398	0027/2012	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2015	15399		Encerramento do Exercício	26,58				
Acumulado até o dia:						274.975,80	266.031,43	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1024	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 97, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354649917 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		555,94			
02/01/2015	1025	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 89, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 00066689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354654038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		161,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1026	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 98, AVISO DE DEBITO 00067212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170035438481 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
02/01/2015	1036	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 88, AVISO DE DEBITO 00066890, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17003548038 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		265,84			
02/01/2015	1047	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 96, AVISO DE DEBITO 00065202, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354685685 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		247,84			
02/01/2015	1048	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 95, AVISO DE DEBITO 00066937, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354694772 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		407,35			
02/01/2015	1049	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 94, AVISO DE DEBITO 00061773, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354709563 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		124,77			
02/01/2015	1050	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 93, AVISO DE DEBITO 00066802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354716203 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		197,48			
02/01/2015	1051	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 92, AVISO DE DEBITO 00065360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354766666 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		567,75			
02/01/2015	1052	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 91, AVISO DE DEBITO 00066100, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354768652 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		240,97			
02/01/2015	1053	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 90, AVISO DE DEBITO 00062962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354774030 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		371,47			
02/01/2015	1054	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 82, AVISO DE DEBITO 00065146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700354731295 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		195,91			
02/01/2015	5373		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 8200, AVISO DE DEBITO 066004, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		221,74			
Acumulado até o dia:								
05/01/2015	983	0375/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 360, CHEQUE 288,00, NOTA FISCAL 00002937 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		288,00			
05/01/2015	986	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 79, CHEQUE 323809, RECIBO 13124 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.180,72			
						0,00	3.628,32	3.628,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1020	0343/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 385, CHEQUE 323811/323812, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.055.872 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.736,00			
05/01/2015	1027	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 41, CHEQUE 323807, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158463105 REFERENTE A CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		891,92			
05/01/2015	1029	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 40, CHEQUE 323818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-721/7779.8/7780.1 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		200,92			
05/01/2015	1030	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 64, CHEQUE 323831, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-5523 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		307,00			
05/01/2015	1038	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 104, CHEQUE 323806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01639964 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		381,27			
05/01/2015	1055	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 33, AVISO DE DEBITO 00772715/00774689/00777253, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26817122014-267-276-277 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		544,00			
05/01/2015	1056	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 80, AVISO DE DEBITO 00244851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000159967 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		219,88			
05/01/2015	1057	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 85, AVISO DE DEBITO 00244043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.813 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		153,36			
05/01/2015	1058	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 34, AVISO DE DEBITO 00760691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01/15-608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		390,00			
05/01/2015	1059	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 419, AVISO DE DEBITO 00763742, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3/027 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
Acumulado até o dia:								
09/01/2015	966	0343/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 3851, RECIBO , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.683,84			
09/01/2015	982	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00186303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700355509484 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
09/01/2015	5366	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		281,76			
						0,00	24.283,41	24.283,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	5367	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 59, AVISO DE DEBITO 185870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 158915404/159029975 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		146,53			
Acumulado até o dia:						0,00	26.465,43	26.465,43C
12/01/2015	935	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 325, CHEQUE 323848, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/1 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.105,00			
12/01/2015	938	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 3251, CHEQUE 323856, NOTA FISCAL 000.045.403 EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.950,00			
12/01/2015	942	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, resto a pagar 3252, CHEQUE 323860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.000,00			
12/01/2015	945	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, resto a pagar 3253, CHEQUE 323875, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5 SERIE A REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.540,00			
12/01/2015	946	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3254, CHEQUE 323876, NOTA FISCAL 000021019 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.832,50			
12/01/2015	947	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 3255, CHEQUE 323885, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002582 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.476,00			
12/01/2015	948	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., resto a pagar 3256, CHEQUE 323887, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.400,00			
12/01/2015	949	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 384, CHEQUE 323919, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.712.969/12/2014 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
12/01/2015	969	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 421, CHEQUE 323842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
12/01/2015	974	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 105, CHEQUE 323846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.067,25			
12/01/2015	976	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 121, CHEQUE 323869, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 236/1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		600,00			
12/01/2015	977	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 422, CHEQUE 323833, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/01/2015	978	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 356, CHEQUE 323817, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07				
12/01/2015	979	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 39, CHEQUE 323873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000461 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		354,69				
12/01/2015	980	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 102, CHEQUE 323874, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1507-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		188,62				
12/01/2015	984	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 355, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13				
12/01/2015	985	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 75, CHEQUE 323835, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.546,20				
12/01/2015	1034	0053/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 58, CHEQUE 323899, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160129919 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		221,04				
12/01/2015	1039	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 57, CHEQUE 323897, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 160213081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		126,82				
12/01/2015	1041	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, resto a pagar 423, CHEQUE 323858, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 568763 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO N°001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00				
12/01/2015	1043	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 101, CHEQUE 323844, NOTA FISCAL 016570 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		11.336,10				
12/01/2015	1062	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 420, CHEQUE 323895, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/8 ref. a Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17				
Acumulado até o dia:							0,00	238.503,14	238.503,14C
13/01/2015	5364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 8202, CHEQUE 323881, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		827,40				
Acumulado até o dia:							0,00	239.330,54	239.330,54C
15/01/2015	1061	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 72, CHEQUE 323862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/467563/458622 pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94				
Acumulado até o dia:							0,00	262.386,48	262.386,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2015	963	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 383, CHEQUE 323921, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114556332179 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54				
19/01/2015	972	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 571, CHEQUE 323905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014267934 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10				
19/01/2015	1060	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 70, CHEQUE 323924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014-6 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72				
Acumulado até o dia:									
26/01/2015	965	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 67, CHEQUE 323982, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2015/31 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74	0,00	265.095,84	265.095,84C	
Acumulado até o dia:									
02/02/2015	981	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 851, CHEQUE 324056, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.057.824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		187,85	0,00	265.843,58	265.843,58C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos							0,00	266.031,43	266.031,43C
				Saldo anterior:				266.031,43C	
02/01/2015	2	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89					
02/01/2015	3	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37					
02/01/2015	4	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84					
02/01/2015	5	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	555,94					
02/01/2015	6	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	247,84					
02/01/2015	7	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	407,35					
02/01/2015	8	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	124,77					
02/01/2015	9	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	197,48					
02/01/2015	10	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	567,75					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	11	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	240,97				
02/01/2015	12	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	371,47				
02/01/2015	13	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	195,91				
02/01/2015	14	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	544,00				
02/01/2015	15	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	219,88				
02/01/2015	16	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	153,36				
02/01/2015	17	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	390,00				
02/01/2015	18	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				
02/01/2015	19	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	288,00				
02/01/2015	20	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	381,27				
02/01/2015	21	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	891,92				
02/01/2015	22	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.180,72				
02/01/2015	23	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	14.736,00				
02/01/2015	24	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	200,92				
02/01/2015	25	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	307,00				
02/01/2015	26	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	126,82				
02/01/2015	27	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,04				
02/01/2015	28	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	428,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	29	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	11.336,10				
02/01/2015	30	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.067,25				
02/01/2015	31	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	600,00				
02/01/2015	32	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	354,69				
02/01/2015	33	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	188,62				
02/01/2015	34	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	187,85				
02/01/2015	36	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
02/01/2015	37	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.683,84				
02/01/2015	38	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				
02/01/2015	39	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.105,00				
02/01/2015	40	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.950,00				
02/01/2015	41	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.000,00				
02/01/2015	42	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.540,00				
02/01/2015	43	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.832,50				
02/01/2015	44	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.476,00				
02/01/2015	45	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.400,00				
02/01/2015	46	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
02/01/2015	47	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	48	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
02/01/2015	49	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
02/01/2015	50	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
02/01/2015	51	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
02/01/2015	53	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
02/01/2015	54	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
02/01/2015	55	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
02/01/2015	56	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.546,20				
02/01/2015	192	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO N°001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
02/01/2015	197		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	221,74				
02/01/2015	198		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	827,40				
02/01/2015	637	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	15049	0379/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2015		229,49			
31/12/2015	15052	0066/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2015		291.999,66			
31/12/2015	15085	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SUZANE CARINE RODRIGUES DE SOUZA,REFENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO NO CRO-MG NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015		338,00			
						266.031,43	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15087	0111/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		15.647,12			
31/12/2015	15088	0088/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		224,50			
31/12/2015	15089	0050/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES OTIS LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		530,34			
31/12/2015	15090	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.260,00			
31/12/2015	15092	0115/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DAS PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		1.067,25			
31/12/2015	15093	0084/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		747,81			
31/12/2015	15094	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA		680,00			
31/12/2015	15095	0087/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		475,15			
31/12/2015	15096	0093/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NO EXERCICIO DE 2015		17.019,42			
31/12/2015	15097	0095/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISPAT E GESTÃO TCU.NET NO EXERCICIO DE 2015		665,00			
31/12/2015	15098	0097/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2015		308,87			
31/12/2015	15099	0058/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SEIS VEICULOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2015		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15100	0102/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à R & I PRODUÇÕES LTDA.Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NO EXERCICIO DE 2015		600,00			
31/12/2015	15105	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIXA SEGURADORA S.A.Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÁGILE PLACA GMF6482		1.282,43			
31/12/2015	15106	0088/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA		6.354,28			
31/12/2015	15107	0072/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		418,03			
31/12/2015	15108	0071/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2015		73,25			
31/12/2015	15109	0073/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		286,07			
31/12/2015	15110	0074/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		316,95			
31/12/2015	15111	0075/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		172,76			
31/12/2015	15112	0076/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		184,85			
31/12/2015	15113	0078/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		307,82			
31/12/2015	15114	0079/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		134,39			
31/12/2015	15115	0080/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		209,79			
31/12/2015	15116	0081/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		279,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15117	0082/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		249,46			
31/12/2015	15118	0029/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		581,33			
31/12/2015	15119	0053/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EDSON NILTON DE SOUSA.Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.		680,00			
31/12/2015	15120	0108/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2015		1.492,61			
31/12/2015	15121	0025/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA		487,92			
31/12/2015	15122	0064/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO EXERCÍCIO DE 2015		1.500,13			
31/12/2015	15124	0083/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2015		1.660,10			
31/12/2015	15126	0086/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		263,16			
31/12/2015	15128	0114/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2015 NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		77,22			
31/12/2015	15130	0085/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		371,29			
31/12/2015	15132	0112/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2015		269,28			
31/12/2015	15416	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		4.624,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15419	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		44.380,31			
31/12/2015	15422	0283/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL.		1.541,66			
31/12/2015	15424	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS.Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		368,36			
31/12/2015	15426	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		14.831,65			
31/12/2015	15428	0021/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		1.605,92			
31/12/2015	15429	0077/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2015		179,96			
31/12/2015	15434	0021/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2015		1.672,77			
31/12/2015	15502	0399/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP, REFERENTE A IMPRESSÃO DE LIVRO- AGENDA 2016		270.160,00			
31/12/2015	15536	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARINALVA AUGUSTA PEREIRA.Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSOS.		216,16			
31/12/2015	15537	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL.Valor empenhado a IVANILDE MARIA CORDEIRO MACIEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES.		209,59			
31/12/2015	15538	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JOAO LUIZ DE MIRANDA.Valor empenhado a JOAO LUIZ DE MIRANDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR PALESTRAS PELO CROMG EM NOVEMBRO DE 2015		257,18			
31/12/2015	15539	0393/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANGELO ROBERTO SIQUEIRA.Valor empenhado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO A REALIZAÇÕES DE PALESTRAS PELO CROMG		270,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	15541	0197/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,Valor empenhado a PANIFICADORA A ESSENCIAL LTDA - EPP,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2015		279,42			
31/12/2015	15585	0013/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS,Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015		617,88			
Acumulado até o dia:						266.031,43	690.949,93	690.949,93C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								0,00
								Saldo anterior:
31/12/2015	15396	0311/2012	Encerramento do Exercício		3.258,05			
31/12/2015	15397	0311/2012	Encerramento do Exercício		4.459,74			
31/12/2015	15398	0027/2012	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2015	15399		Encerramento do Exercício		26,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.944,37	8.944,37C
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015								

 SILOEL CARVALHO BATISTA
 CONTADOR
 CRC-MG 070800/0-0
 241.983.742-87

 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30261
 039.136.346-81

 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14371
 799.441.677-20